

Poziv za Glavnu skupštinu

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekare Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od dana 05.11.2025. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D.D.

Glavna skupština će se održati dana 15.12.2025. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 12 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Temeljem odredbi članka 43. stavak 2. Statuta Društva Nadzorni odbor Društva pod točkom 2. dnevnog reda objavljuje prijedlog Odluke kako slijedi:

PRIJEDLOG ODLUKE:

Ad/2. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Gospodin Krešimir Kvaternik, OIB 23793279449, Zagreb, ulica Antuna Vramca 2A bira se za člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od 15.12.2025.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 15.12.2025. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 08.12.2025. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 08.12.2025. godine).
- II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 08.12.2025.godine.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 49. stavak 1. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 16.12.2025. godine u 12 sati na istom mjestu.

Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.

- IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
- V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
- VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 08.12.2025. godine.
- VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.

Zagrebačke pekarnе Klara d.d.
Zagreb