



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Vrsta propisane informacije: Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke
Naziv propisane informacije: Poziv na Glavnu skupštinu Kraš d.d. Zagreb
Vrijednosnica: KRAS
LEI: 74780000n00HZTWVU688
Matična država članica Izdavatelja: Republika Hrvatska
ISIN: HRKRASRA0008
Vrijednosnica uvrštena na Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.
Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište

10.05.2024.

ZAGREBAČKA BURZA d. d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
INTERNET STRANICA DRUŠTVA

Priopćenje za javnost: Poziv na Glavnu skupštinu KRAŠ d.d. s dnevnim redom i prijedlozima odluka te uputom dioničarima

Glavna skupština KRAŠ d.d. sazvana je za 19.6.2024. godine, s početkom u 10,00 sati.

U prilogu je Poziv na Glavnu skupštinu KRAŠ d.d. s dnevnim redom i prijedlozima odluka koje donosi Glavna skupština, upute vezane uz održavanje Glavne skupštine KRAŠ d.d i obrazac za davanje punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini.

KRAŠ d.d.

Temeljem članka 496. Zakona o tržištu kapitala, obavještavamo da je ovo Priopćenje objavljeno na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., na internetskim stranicama Službenog registra propisanih informacija i putem sustava HinaOTS te je dostavljeno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga kroz SRPI.

NAPOMENA O IZVORU:
KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48
10 000 Zagreb
tel. za informacije za dioničare: +385 91 2396 949
e-mail: goran.lovrek@kras.hr
web: www.kras.hr



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 37. Statuta Kraš prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 7.5.2024. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

Saziva se Glavna skupština Društva koja će se održati 19.6.2024. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ravnice 48.

Utvrđuje se dnevni red Glavne skupštine i to:

1. Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva s Izvještajem revizora Društva i konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2023. godinu
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini
3. Prijedlog Odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini
4. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2023. godini;
5. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Prijedlog Odluke o izboru revizora Društva za poslovnu 2024. godinu;
8. Prijedlog Odluke o odobrenju Politike primitaka društva KRAŠ d.d.;
9. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Prijedlog Odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva;
11. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Pod točkom 1. i točkom 2. vodi se rasprava, a odluke se donose pod točkama 4., 5. i 6. dnevnog reda.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2023. godini

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj 2023. godini s pripadajućim izvještajem revizora, koje je objavljeno kao prilog poziva za Glavnu skupštinu te čini sastavni dio Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2023. godini



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 1.

Dobit KRAŠ d.d. ostvarena u poslovnoj 2023. godini u iznosu od 5.823.631,35 EUR, nakon isplate iz članka 2., raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 2.

Iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2023. godini isplatit će se dividenda u iznosu od 1,50 EUR po dionici svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo na dan 25. lipnja 2024. godine.

Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva KRAŠ d.d. bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2024. godine.

Dividenda dioničarima isplatit će se 24. srpnja 2024. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i način vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i način nadzora nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2023. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE o izboru revizora Društva za poslovnu 2024. godinu



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2023. godinu izabire se Ernst & Young d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 50.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o odobrenju Politike primitaka društva KRAŠ d.d.

Članak 1.

Odobrava se politika primitaka društva KRAŠ d.d. koju je Nadzorni odbor Društva donio na sjednici 10.05.2024. Politika primitaka društva KRAŠ d.d. prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o izboru članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Utvrđuje se da 25.07.2024. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora Društva:

- Zoran Parać, OIB: 33478348114, iz Zagreba, Stjepana Ladiše 11;
- Nevena Pivac, OIB: 91612146621, iz Karlovca, Uzdihovac 7;
- Vedran Tolić, OIB: 20826163212, iz Zagreba, Kozjak 48;
- Ivan Dropulić, OIB:19638317063, iz Zagreba, Škurinjski put 1;
- Ante Šalinović, OIB:90218435119, iz Zagreba, Zvonigradska 49;
- Aleksandar Seratlić, OIB: 39124275379, iz Kupara, Eduarda Miloslavića 18.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- Ivan Mišetić, OIB: 92025970369, iz Zagreba, Mihanovićeva 20;
- Ruža Pivac, OIB: 84222772926, iz Vrgorca, Pčelinjak III 2;
- Vedran Tolić, OIB: 20826163212, iz Zagreba, Kozjak 48;
- Ivan Dropulić, OIB:19638317063, iz Zagreba, Škurinjski put 1;
- Ante Šalinović, OIB:90218435119, iz Zagreba, Zvonigradska 49;
- Aleksandar Seratlić, OIB: 39124275379, iz Kupara, Eduarda Miloslavića 18.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora iz članka 2. se izabiru na mandat od četiri godine koji počinje teći 26.7.2024. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Članak 2

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

Članak 3.

Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu:

- Mjesečna naknada za rad predsjednika Nadzornog odora iznosi 1.000,00 EUR neto;
- Mjesečna naknada za rad člana Nadzornog odbora iznosi 500,00 EUR neto.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom 26.07.2024.

Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Upravi Društva da za račun Društva stječe dionice Društva (vlastite dionice) uz sljedeće uvjete:

- Uprava može steći dionice u broju, koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva;
- Uprava je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima;
- Uprava Društva ovlaštena je postupiti prema članku 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima i povući dionice bez nominalnog iznosa bez smanjenja temeljnog kapitala u kojem slučaju dolazi do povećavanja udjela preostalih dionica u temeljnom kapitalu te je Uprava ovlaštena uskladiti podatak o broju



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

dionica u Statutu Društva;

- Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10%, odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi 5 godina od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica od 24.07.2020.

UPUTA DIONIČARIMA

Pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 13.6. 2023. godine.

Dioničari koji osobno ili preko punomoćnika žele sudjelovati u radu Glavne skupštine moraju se pisano ili telefonski prijaviti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Sudjelovanje se može prijaviti pisano na adresu: Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom "Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini" ili telefonom na broj: +385 (0)91 2396 949 od 13,00 do 15,00 sati radnim danom, osim subote. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Punomoć mora sadržavati osobne podatke dioničara koji daje punomoć, broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Tekst punomoći objavljen je na internetskoj stranici Društva, www.kras.hr.

Punomoći dioničara – pravne osobe potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje i prilažu Izvadak iz sudskog registra.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem pošte na adresu Kraš d.d., Ravnice 48, 10000 Zagreb ili se predaje osobno u Uredu Uprave Društva svakog radnog dana osim subote, a na dan održavanja Glavne skupštine do 9,00 sati.

Sve eventualne dodatne informacije vezane uz izdavanje punomoći mogu se dobiti na broj telefona +385 (0)91 2396 949.

Prava dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine uz uvjet da zajedno imaju udjele u



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala (članak 278., 280. i 280.a ZTD-a) te pravo na objavu istog na internetskoj stranici Društva

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini

2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 (četrnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a)

3. na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a).

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu izvršiti uvid u materijale koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka u sjedištu Društva, u Uredu za dioničarstvo svakog radnog dana, osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati i to od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama Društva.

Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu, materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje objavljenih prijedloga odluka i sve druge informacije iz članka 280.a ZTD-a dostupne su na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji steknu dionice Društva nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal u sjedištu Društva u Uredu Uprave svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 13,00 do 14,00 sati ili mogu izvršiti uvid u iste na internetskim stranicama Društva.

Pozivaju se sudionici da dođu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

KRAŠ d.d.

Temeljem Vašeg statusa imatelja dionica, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), obavještavamo Vas o slijedećem:

Vaše osobne podatke kao voditelj obrade podataka, obrađujemo na temelju zakona, ugovora o kupnji dionica i ostalih pravnih poslova kojima ste stekli dionice i to samo u svrhu ostvarivanja Vaših prava kao dioničara i obveza Kraš d.d. kao Izdavatelja dionica.

Vaše podatke sukladno zakonu dijelimo sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom d.d. i Zagrebačkom burzom u svrhu realizacije međusobnih prava i obveza reguliranih Pravilima Burze.

Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i Zagrebačka burza, kao izvršitelji obrade osobnih podataka, čuvaju i postupaju s Vašim osobnim podacima kao sa povjerljivim informacijama, a sve sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ovim putem Vas obavještavamo da, sukladno zakonu, u svakom trenutku imate pravo uvida u Vaše osobne podatke koje obrađujemo te pravo izmjene ako je došlo do bilo koje promjene u Vašim osobnim podacima.

Osobni podaci čuvaju se trajno u Kraš d.d. Zagreb.



KRAŠ PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI

SADRŽAJ

	STRANA
Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu	1
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini	4



**Building a better
working world**

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
Hrvatska / Croatia
MBS: 080435407
OIB: 58960122779
PDV br. / VAT no.: HR58960122779

Tel: +385 1 5800 800
Fax: +385 1 5800 888
www.ey.com/hr

Banka / Bank:
Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Hrvatska / Croatia
IBAN: HR3324020061100280716
SWIFT: ESBCHR22

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Kraš d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Kraš d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja se odnosi na sljedeći predmet ispitivanja na koje se primjenjuje sljedeći primjenjivi kriteriji:

- Izvješće o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. sadrži podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.



**Building a better
working world**

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, upravljanje kvalitetom za društva koje provode revizije ili preglede financijskih izvještaja, ili druge angažmane za pružanje uvjerenja ili povezane usluge i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Kraš d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



**Building a better
working world**

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Ivana Krajinović

Ivana Krajinović
Ovlašteni revizor i članica Uprave

Ernst & Young d.o.o.
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska

10. svibnja 2024. godine

Prilog: Izvješće o primicima za 2023. godinu



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

U skladu s člankom 272.r. Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksom korporativnog upravljanja KRAŠ d.d., Uprava i Nadzorni odbor KRAŠ d.d. prehrambena industrija (Društvo) podnose Glavnoj skupštini Društva

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA U 2023. GODINI

1. Uvod

Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 24.7.2020. potvrdila je Politiku primitaka u KRAŠ d.d., koju su zajednički utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, sve u skladu s obvezom iz članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23).

Politika primitaka Društva osigurava da je struktura primitaka fokusirana na održivi rast Društva, pri čemu svi dijelovi fiksnog primitka, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, moraju biti u skladu s financijskim stanjem Društva, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike za Društvo. Iznos fiksnih primitaka članova Uprave ograničen je maksimalnim iznosima, pri čemu Politikom primitaka Društvo vodi računa da su primici članova Uprave u primjerenom odnosu posla koji obavljaju i stanja Društva, sve sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Društva.

2. Primici članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

2.1. Primici članova Uprave

Fiksni primici članova Uprave obuhvaćaju mjesečnu bruto plaću, putne i druge troškove u okviru radnog mjesta, osobni automobil za službeno i privatno korištenje, dodatno zdravstveno osiguranje na trogodišnje razdoblje kod osiguratelja Croatia osiguranje d.d., neoporezive naknade (božićnica, regres i dr.), primitke po Zabrani natjecanja i otpremnine.

EUR

Ime i Prezime	BRUTO I plaća	Zabrana natjecanja - Bruto I	Otpremnina - Bruto I	Korištenje automobila	Neoporezivi primici	Trošak službenog puta	Premija dodatnog zdravstvenog osiguranja	UKUPNO
Slavko Ledić	46.164,72	60.013,48		4.382,42		258,68	21,24	110.840,54
Allen Halamić	88.000,00			5.698,63	491,67	65,00		94.255,30
Davor Bošnjaković	44.860,34			2.331,84			21,24	47.213,42
Damir Bulić	83.493,04		246.788,52	6.892,38	880,91		21,24	338.076,09
Mario Müller	51.600,00			6.702,89	615,45	28,28		58.946,62
UKUPNO	314.118,10	60.013,48	246.788,52	26.008,16	1.988,03	351,96	63,72	649.331,97

Postotni udio bruto plaće u ukupnom primitku ostvarenom u 2023. godini za predsjednika Uprave Slavka Ledića iznosio je 41,65%, za predsjednika Allena Halamića iznosio je 93,36%, za člana Uprave Davora Bošnjakovića iznosio je 95,02%, za člana Uprave Damira Bulića iznosio je 24,70% i za člana Uprave Maria Mullera iznosio je 87,54%.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

Tijekom poslovne 2023. godine članovi Uprave obnašali su funkcije kako slijedi:

Slavko Ledić – predsjednik Uprave do 31.03.2023.

Allen Halamić – predsjednik Uprave od 01.04.2023.

Davor Bošnjaković – član Uprave do 30.04.2023.

Damir Bulić – član Uprave do 31.12.2023.

Mario Muller – član Uprave od 01.06.2023.

2.2. Primici članova Nadzornog odbora

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja je utvrđena Odlukom Glavne Skupštine Društva o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva od 24.7.2020. godine. Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u fiksnom iznosu i iznosi 1.592,67 eura neto za rad predsjednika Nadzornog odbora i 796,34 eura neto za rad člana Nadzornog odbora.

EUR

Ime i Prezime	Bruto naknada za članstvo u Nadzornom odboru	Bruto naknada za članstvo u Revizijskom odboru	UKUPNO
Zoran Parać	27.795,36		27.795,36
Vedran Tolić	13.897,61	1.158,12	15.055,73
Ante Šalinović	13.897,63	1.158,12	15.055,75
Aleksandar Seratlić	13.612,68		13.612,68
Ivan Dropulić	13.897,66	1.158,12	15.055,78
Ana Mikuš Beban	13.897,59		13.897,59
Nevena Pivac	13.604,53		13.604,53
UKUPNO			114.077,42

Članovi Nadzornog odbora su tijekom 2023. godine ostvarili isključivo fiksne primitke u obliku bruto naknade za članstvo u Nadzornom odboru odnosno bruto naknade za članstvo u Revizijskom odboru.

Tijekom poslovne 2023. godine članovi Nadzornog odbora obnašali su funkcije kako slijedi:

prof. dr. sc. Zoran Parać - predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Dropulić - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Nevena Pivac – član Nadzornog odbora

Ante Šalinović - član Nadzornog odbora

Vedran Tolić – član Nadzornog odbora

Aleksandar Seratlić - član Nadzornog odbora

Ana Mikuš Beban - član Nadzornog odbora



3. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina

Pregled u nastavku prikazuje prosječan приход radnika zaposlenih u Kraš d.d. za posljednjih pet godina, a baziran je na isplaćenju bruto I plaći, svim neoporezivim primicima sukladno Kolektivnom ugovoru (prigodne nagrade, trošak prijevoza na/s posla, jubilarne nagrade, nagrade za radne rezultate, premije dodatnog zdravstvenog osiguranja i dar djeci) te otpremninama te udjelima u dobiti u razdoblju 2019.-2023. godine.

EUR

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Godišnji Bruto I primici po radniku u	16.888,74	17.462,85	16.167,84	15.926,79	16.532,83

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Ukupni prihodi u EUR	118.219.956,53	118.194.486,91	128.356.643,43	141.372.059,43	167.235.065,61
Neto dobit u EUR	999.676,00	1.915.192,34	2.657.906,37	3.170.927,02	5.823.631,35

4. Broj dionica i opcija na dionice koje je članovima Uprave i Nadzornog odbora Društvo dalo ili im se obvezalo dati te glavne uvjete za ostvarivanje prava

Ugovorima o vođenju poslova društva članova Uprave nije predviđeno pravo na stjecanje dionica i opcija po osnovu funkcije koje obavljaju te u 2023. godini Društvo nije dalo niti se obvezalo dati dionice članovima Uprave i Nadzornog odbora, čiji članovi također nemaju pravo stjecanja dionica i opcija po osnovu funkcije članstva u Nadzornom odboru.

5. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka

Tijekom 2023. godine nije bilo niti stjecanja niti vraćanja varijabilnih dijelova primitaka.

6. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. ZTD-a

Slavko Ledić je dao ostavku na dužnost predsjednika uprave. Radi zaštite strateških interesa Društva, sa g. Ledićem je u skladu sa suglasnosti Nadzornog odbora od 15.03.2023. dogovorena zabrana natjecanja u razdoblju od 6 mjeseci od prestanka njegova članstva u upravi Društva.

Damir Bulić i Društvo sporazumjeli su se, u skladu sa suglasnosti Nadzornog odbora od 12.12.2023., o prijevremenom prestanku njegova članstva u upravi, ali i prestanku njegova radnog odnosa u Društvu, koji je trajao dulje od 20 godina i u okviru kojeg je imao pravo povratka na rukovodeću funkciju koju je ranije obavljao.

7. Isplata ili obveza isplate članu Uprave u poslovnoj godini 2023. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

U 2023. godini nije bilo isplata ili obveza isplate članu Uprave u poslovnoj godini 2023. od treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

8. Obveza isplate članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini

EUR

Ime i Prezime	Zabrana natjecanja - Bruto I	Otpremnina - Bruto I	UKUPNO
Slavko Ledić	60.013,48		60.013,48
Damir Bulić		246.788,52	246.788,52
UKUPNO	60.013,48	246.788,52	306.802,00

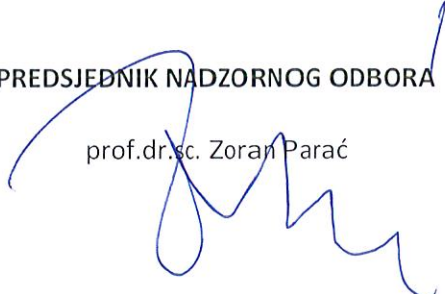
9. Obveza isplate članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, gotovinske vrijednosti te ukupne obveze, iznos koji je Društvo izdvojilo za tu namjenu u prošloj poslovnoj godini ili se obvezalo izdvojiti, kao i izmjene te pogodbe u prošloj poslovnoj godini

U 2023.g. nije bilo isplata ovakve vrste obzirom da nije bilo redovitog prestanka članstva u Upravi.

PREDSJEDNIK UPRAVE


Allen Halamić

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


prof.dr.sc. Zoran Parać



POLITIKA PRIMITAKA DRUŠTVA KRAŠ D.D.

Zagreb, svibanj 2024. godine

Temeljem članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Nadzorni odbor KRAŠ prehrambena industrija d.d., dana 10.05.2024. godine donosi slijedeću

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, Ravnice 48, OIB: 94989605030 (dalje u tekstu: „Društvo“) kao vodeći konditorski proizvođač u jugoistočnoj Europi te suvremeno organizirana kompanija uspješno djeluje i razvija svoje poslovanje na hrvatskom i inozemnim tržištima. Društvo je svojom bogatom ponudom uvijek spremno zadržati konkurentsku prednost u regiji i osvojiti nova tržišta i na taj način ostvarivati zajedničke ciljeve svojih radnika, zadovoljnih potrošača, dioničara, poslovnih partnera, kao i šire zajednice.

Isto tako, Društvo svoju proizvodnju temelji na stoljetnoj tradiciji, vrhunskoj kvaliteti, umijeću i znanju svih radnika. Znanje, rad, vještine i inovativnost radnika najveće su vrijednosti Društva, te zahvaljujući marljivom radu, stručnosti i motiviranosti radnika, Društvo stvara nove vrijednosti i ostvaruje nove uspjehe. Upravo iz tog razloga, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, tradicijom, ključnim internim aktima i poslovnom praksom, Društvo potiče i nagrađuje uspješnost, marljivost, rad, stručnost, znanje i odgovornost svojih radnika, pri čemu nastoji doprinijeti transparentnom i učinkovitom poslovanju, te dugoročnom poslovnom uspjehu.

Dionice Društva uvrštene su na organizirano tržište vrijednosnih papira, Zagrebačku burzu, zbog čega Društvo pravodobno i objektivno komunicira sa svojim dioničarima i potencijalnim ulagačima sukladno odredbama Statuta Društva, Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18, 17/20, 83/21, 151/22), Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23), te uredbama i direktivama Europskog parlamenta i Vijeća. Društvo se u svim segmentima svog poslovanja pridržava nacionalnih i europskih propisa koji se odnose na rad Društva. S tim u vezi, izradom predmetne Politike primitaka Društvo ispunjava zahtjeve utvrđene Direktivom (EU) 2017/828 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara (dalje u tekstu: „**Direktiva**“), te Zakonom o trgovačkim društvima, te na taj način doprinosi razvoju poslovne strategije, dugoročnim interesima i održivosti Društva. Prilikom utvrđivanja ovakvog sustava primitaka Društvo je primjenjivalo odredbe Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksa korporativnog upravljanja Društva.

Politika primitaka predstavlja ključni dokument Društva u pogledu određivanja primitaka u Društvu, pri čemu je kao takva Politika primitaka usklađena s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva. Sukladno članku 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva dostavlja Glavnoj skupštini Društva prijedlog teksta Politike primitaka, o kojoj Glavna skupština glasuje i donosi odluku odobrava li tekst Politike primitaka.

Predmetna Politika primitaka primjenjuje se na članove Uprave Društva.

2. CILJ POLITIKE PRIMITAKA

Cilj Politike primitaka Društva očituje se u pogledu nagrađivanja članova Uprave razmjerno njihovim područjima djelovanja i razinom odgovornosti u skladu s primjenjivim nacionalnim i europskim propisima.

U okviru fiksnih primitaka isplaćuje se osnovna plaća uz isplatu drugih vrsta naknada, pri čemu iznos osnovne plaće reflektira, transparentno i neposredno, rezultate rada članova Uprave koji rezultati su analizirani na pojedinačnoj osnovi, ali i na osnovi cjelokupnog rada Uprave. Pritom, prilikom ocjenjivanja pojedinačni i ukupni rezultati rada Uprave promatrani su i uspoređeni s dugotrajnim rezultatima Društva..

Politika primitaka Društva osigurava da je struktura primitaka fokusirana na održivi rast Društva, pri čemu svi dijelovi fiksnog primitka, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, moraju biti u skladu s financijskim stanjem Društva, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike za Društvo. Iznos fiksnih primitaka članova Uprave ograničen je maksimalnim iznosima, pri čemu ovom Politikom primitaka Društvo vodi računa da su primici članova Uprave u primjerenom odnosu posla koji obavljaju članovi Uprave i stanja Društva, sve sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Društva. Pritom, isključene su naknadne izmjene ciljeva izvedbe ili usporednih parametara.

Kako bi Društvo odredilo odgovarajuću razinu fiksnih primitaka, uzima u obzir ispunjenje zadanih ciljeva u vezi s dogovorenom poslovnom strategijom Društva, sklonost prilikom preuzimanja poslovnog rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje, kao plaće i socijalne uvjete svih radnika unutar Društva.

Mjerila za utvrđivanje i ocjenjivanje odgovarajuće razine primitaka članova Uprave Društva ovise o zadanim ciljevima svakog pojedinog člana Uprave, njegovog osobnog učinka, financijskog stanja Društva, uspješnosti i budućih izgleda Društva. Isto tako, Nadzorni odbor je obavezan svake poslovne godine procjenjivati da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu, te gospodarsko okruženje Društva.

3. PRIMICI

Sustav primitaka u okviru Politike primitaka za članove Uprave Društva sastoji se od fiksnih primitaka koji se mogu sastojati od različitih elemenata, uključujući dodatne naknade, isplate ili koristi, pri čemu je sustav poticanja uspješnosti rada članova Uprave, odnosno nagrađivanja usmjeren na održivi rast Društva. Kako bi se ostvario cilj ove Politike primitaka, te kako bi se pridonijelo dugoročnom rastu Društva, svi dijelovi primitaka moraju biti prikladni, pojedinačno i u njihovoj ukupnosti, a osobito ne smiju poticati članove Uprave na poduzimanje radnji koje iziskuju nerazumne rizike. U nastavku, Društvo daje pregled strukture fiksnih primitaka članova Uprave koji uz osnovnu plaću uključuju dodatne naknade, isplate i koristi.

S obzirom da se sustav primitaka u okviru Politike primitaka za članove Uprave Društva sastoji samo od fiksnih primitaka i ne predviđa varijabilne primitke, najviši iznos primitaka svakog pojedinog člana Uprave predstavlja zbroj svih fiksnih primitaka kako su navedeni u ovoj Politici primitaka.

(i) **Fiksni primici**

Fiksni primitak predstavlja unaprijed određen primitak članova Uprave u skladu s unutarnjom organizacijom Društva, te sistematizacijom radnih mjesta, pri čemu se u obzir uzimaju mogućnosti utjecaja na poslovne rezultate i dugoročnu poslovnu politiku Društva. Ujedno, prilikom određivanja fiksnih primitaka članova Uprave, Društvo je sukladno javno dostupnim podacima razmotrilo naknade koje predstavljaju fiksne primitke koji se na tržištu plaćaju u društvima iste grane industrije kao i Društvo. Svrha fiksnog dijela primitka je odraziti složenost posla kojeg obavljaju članovi Uprave pritom uzimajući u obzir tržišnu vrijednost posla, stručnost, ulogu i važnost u Društvu, tržišne uvjete i gospodarsko okruženje u kojem se nalazi Društvo, kompetentnost i odgovarajuću razinu odgovornosti pri poduzimanju radnji.

Isto tako, fiksni primici usmjereni su osiguravanju financijske neovisnosti. Fiksni primitak stvara poticaj za članove Uprave, da vođenje poslova Društva obavljaju s dužnom pažnjom, te da uvijek i u svako doba vode računa o najboljem interesu Društva kao cjeline, dioničara, radnika i društvene zajednice.

FIKSNI PRIMICI	
PREDSJEDNIK UPRAVE	ČLANOVI UPRAVE
Fiksni primici uključuju: <ul style="list-style-type: none">– mjesečnu bruto plaću,– putne i druge troškove u okviru radnog mjesta,– osobni automobil za službeno i privatno korištenje– dodatno zdravstveno osiguranje– neoporezive naknade (božićnica, jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor i dr.)– troškove stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu– članstvo u profesionalnim i poslovnim udruženjima	Fiksni primici uključuju: <ul style="list-style-type: none">– mjesečnu bruto plaću,– putne i druge troškove u okviru radnog mjesta,– osobni automobil za službeno i privatno korištenje– dodatno zdravstveno osiguranje– neoporezive naknade (božićnica, jednokratni dodatak na plaću za godišnji odmor i dr.)– troškove stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu– članstvo u profesionalnim i poslovnim udruženjima

Nadzorni odbor ima obvezu redovito pregledavati i po potrebi prilagođavati razinu i elemente fiksnih primitaka. Radi ispunjavanja navedene obveze, Nadzorni odbor može imenovati poseban odbor ili odgovarajuće radno tijelo koje će provođenju odgovarajućih radnji izraditi i dostaviti pisano izvješće Nadzornom odboru.

4. UGOVORNI ODNOS

(i) Ugovor

Društvo s članovima Uprave sklapa ugovor o vođenju poslova Društva kojim se uređuje područje rada s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, struktura i sadržaj primitaka, ostala prava koja pripadaju pojedinoj kategoriji radnika, otpremnina, kao i svi elementi ugovora o radu sukladno primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka.

Ugovor o vođenju poslova Društva se zaključuje na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata člana Uprave.

U pogledu pretpostavki za prestanak ugovora o vođenju poslova Društva i rokove raskida, odnosno otkaza primjenjuju se odredbe ugovora o vođenju poslova Društva te, na odgovarajući način, odredbe primjenjivih zakonskih propisa.

(ii) Otpremnina

U okviru Ugovora o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i članova Uprave, u skladu s primjenjivim propisima, internim aktima Društva i ovom Politikom primitaka, određeni su uvjeti stjecanja prava na isplatu otpremnine.

Pravo na isplatu otpremnine član Uprave ostvaruje u slučaju prestanka ugovora, osim ako je do prestanka ugovora došlo uslijed opoziva člana Uprave zbog grube povrede dužnosti ili uslijed ostavke.

Visina otpremnine utvrđuje se svakim pojedinačnim ugovorom o vođenju poslova Društva sklopljenog između Društva i člana Uprave.

5. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva odobrava prijedlog teksta Politike primitaka koji je Glavnoj skupštini dostavio Nadzorni odbor.

U svrhu provođenja Politike primitaka te sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor običnom većinom donosi:

- odluku o primicima članova Uprave;
- ako je primjenjivo, odluku o potrebi izmjene ove Politike primitaka;
- ostale odluke predviđene ovom Politikom primitaka.

Prethodno navedene odluke Nadzornog odbora provodi Uprava Društva.

Nadzorni odbor nadzire implementaciju Politike primitaka Društva, te je dužan osigurati da njeno provođenje najmanje jednom godišnje podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri usklađenosti. Radi osiguravanja neovisnog, kvalitetnog i stručnog nadzora nad implementacijom ove Politike primitaka, Nadzorni odbor je ovlašten osnovati posebnu stručnu službu ili odbor, odnosno imenovati posebnu stručnu osobu koja će sukladno smjernicama i

uputama Nadzornog odbora nadzirati proces implementacije Politike primitaka, o čemu će izraditi pisano izvješće koje će dostaviti Nadzornom odboru.

6. MJERE ZA SUZBIJANJE SUKOBA INTERESA U POGLEDU PRIMITAKA

Kako bi se sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima osiguralo provođenje mjera za suzbijanje sukoba interesa, ova Politika primitaka u skladu je s poslovnim strategijama, ciljevima, vrijednostima i interesima Društva, a osobito s odredbama Statuta, Kodeksa poslovnog ponašanja i Kodeksa korporativnog upravljanja.

Kodeks poslovnog ponašanja Društva propisuje temeljne vrijednosti Društva kojih su se dužni pridržavati svi radnici, uključujući članovi Uprave Društva u svakodnevnom poslovanju Društva. Te vrijednosti su:

- tradicija,
- kvaliteta,
- povjerenje,
- odanost,
- inovativnost,
- društvena odgovornost,
- briga za radnike Društva.

Nadzorni odbor Društva osigurava da načela i postupci vezani za Politiku primitaka budu oblikovani na način da je donošenje odluka i poduzimanje radnji od strane članova Uprave usmjereno u najboljem interesu Društva, pritom se pridržavajući temeljnih vrijednosti Kodeksa poslovnog ponašanja Društva.

U tom smislu, kada se rasprava i odlučivanje u pogledu provedbe Politike primitaka odnosi na konkretnu radnju ili postupak koji uključuje donošenje odluke vezane za pojedinačno pravo ili interes člana Uprave, član Uprave o čijem se pojedinačnom pravu ili interesu donosi odluka, se isključuje i ne sudjeluje u takvom postupku.

7. Odstupanje od Politike Primitaka

Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva koja se prosuđuje u ovisnosti s utvrđenom višegodišnjom poslovnom strategijom, odnosno ciljevima utvrđenim tom strategijom i ako ova Politika primitaka ne bi bila prikladna s obzirom na promijenjene okolnosti.

Odluku o privremenom odstupanju od ove Politike primitaka donosi Nadzorni odbor običnom većinom glasova uz detaljno obrazloženje. U pogledu privremenog odstupanja od Politike primitaka, Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti u svim dijelovima Politike primitaka koji se zbog utjecaja promijenjenih okolnosti ne bi mogli provoditi. U smislu ove Politike primitaka, promijenjene okolnosti predstavljaju situacije u kojima je odstupanje od Politike primitaka potrebno za postizanje dugoročnih interesa i održivosti Društva u cjelini ili za jamčenje njegova redovnog poslovanja.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, 2024. - 2027.

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka. Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Pritom, najmanje jednom u svake četiri godine Nadzorni odbor dužan je podnijeti Glavnoj skupštini Politiku primitaka na odobrenje.



Predsjednik Nadzornog odbora
prof. dr. sc. Zoran Parać



KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 111

PREDMET: UKUPAN BROJ DIONICA I PRAVA GLASA

Na dan sazivanja Glavne skupštine (10. svibnja 2024. godine) KRAŠ d.d. („Društvo“) ima 1.498.621 izdanih redovnih dionica Društva na ime, bez nominalnog iznosa.

Temeljni kapital Društva iznosi 79.560.470,00 EUR.

U trezoru Društva nalazi se 86.635 redovnih dionica Društva na ime.

Na dan sazivanja Glavne skupštine pravo glasa ima 1.411.986 redovnih dionica Društva na ime.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.


Predsjednik Uprave

Allen Halamić

10.05.2024. u Zagrebu

KRAŠ 48
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, d.d.
ZAGREB, RAVNICE 48

PUNOMOĆ

temeljem članka 291. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima

Opunomoćitelj: _____,
(ime i prezime/tvrtka dioničara)

OIB _____ iz _____, _____
(mjesto/sjedište) (ulica i broj)

Ovim opunomoćujem

Punomoćnika: _____,
(ime i prezime)

OIB _____ iz _____, _____
(mjesto/sjedište) (ulica i broj)

1. da sudjeluje u radu Glavne skupštine KRAŠ prehrambena industrija d.d. (dalje: Društvo), koja će se održati 19. lipnja 2024. godine s početkom u 10.00 sati, u prostorijama Društva, Ravnice 48, Zagreb.
2. da na Glavnoj skupštini Društva raspravlja, daje prijedloge i glasuje o predmetima o kojima se na Glavnoj skupštini može valjano odlučivati, sa _____ glasova temeljem _____ redovnih dionica Društva, koje dionice su ubilježene na opunomoćitelja na računu u SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo oznake _____.

Ova punomoć nije prenosiva i ne ovlašćuje punomoćnika na ostvarivanje drugih prava iz dionica, osim onih koja su izrijekom navedena.

Ova punomoć vrijedi samo za Glavnu skupštinu koja će se održati 19. lipnja 2024. godine.

Datum izdavanja Punomoći: _____ 2024.

Opunomoćitelj:

(ime i prezime dioničara fizičke osobe/
za pravne osobe ime i prezime osobe ovlaštene
za zastupanje, pečat)

(potpis dioničara fizičke osobe/
za pravne osobe potpis osobe ovlaštene za
zastupanje)