

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 17.05.2021. 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 29.06.2021. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 13 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 predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2020. godini
5. Izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2020. godinu
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2020. godinu
10. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Društva

11. Razmatranje ugovora o pripajanju društva Desortis d.o.o. Zagreb, Nova Cesta 93. Zagrebačkim pekarnama Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48.
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d.
13. Donošenje odluke o opozivu tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata
14. Donošenje odluke o izboru tri (3) člana Nadzornog odbora
15. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu.

Temeljem članka 280. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Za predsjednika Glavne skupštine za naredno mandatno razdoblje od dvije godine bira se Darinka Fištrek kemijski tehničar, rođena 28.04.1955. Zagreb, Jablanska 26, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Marina Kordić Juratovac, oec. rođena 05.04.1981. Domaslovec, Samobor, Skendrovićev put 16

Ad.3. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2020. godini.

Ad.5. Prihvaća se izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu.

Ad.6. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2020. godinu.

Ad.7. Dobit Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2020. godinu u iznosu od 38.807.948,68 kn će se rasporediti za pokriće gubitaka kako slijedi:

2011. godine u iznosu od 648.756,68 kn
2012. godine u iznosu od 612.984,21 kn
2013. godine u iznosu od 20.393.125,98 kn
2014. godine u iznosu od 5.905.454,97 kn
2015. godine u iznosu od 1.756.631,88 kn
2016. godine u iznosu od 922.707,99 kn
2018. godina u iznosu od 2.941.901,44 kn
Ukupno: 33.181.563,15 kn

Ostatak dobiti u iznosu od 5.626.385,53 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2020. godini.

Ad.9. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2020. godini.

Ad.10. Odobrava se Politika primitaka članova Nadzornog odbora i Uprave Društva usvojena Odlukom Nadzornog odbora od 17.05.2021. godine. Politika primitaka prilaže se ovoj odluci kao njen sastavni dio.

Ad.11. Odobrava se ugovor o pripajanju Desortis d.o.o. Zagreb, Nova cesta 93. Zagrebačkim pekarnama Klara d.d. Zagreb, Utinjska 48 sa slijedećim sadržajem:

Zagrebačke pekarni Klara d.d. za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48. OIB 76842508189 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080015097, kojeg zastupa Uprava – direktor Društva Petar Thür (u daljnjem tekstu: Zagrebačke pekarni Klara d.d. - društvo Preuzimatelj)-----

i-----

Desortis d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Nova cesta 93. OIB 56289496240 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080494827 kojeg zastupa Uprava – direktor Svjetlana Milić Ninić (u daljnjem tekstu Desortis d.o.o. – Preuzeto društvo)-----

Sklopili su dana ____2021. godine slijedeći-----

-----**UGOVOR O PRIPAJANJU**-----

Članak 1.

-----Ovim ugovorom uređuje se pripajanje trgovačkog društva Desortis d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Nova cesta 93. OIB 56289496240 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080494827-----

(preuzeto društvo), trgovačkom društvu Zagrebačke pekare Klara d.d. za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48. OIB 76842508189 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080015097 (društvo preuzimatelj), utemeljeno na odlukama ovih društava. ---

Članak 2.

-----Preuzeto društvo neopozivo prenosi svoju imovinu u cijelosti sa svim svojim pravima i obvezama, bez provođenja postupka likvidacije sukladno stavku 1. članka 535. Zakona o trgovačkim društvima, na društvo Preuzimatelja.-----

-----Pripajanje se temelji na financijskim izvješćima i bilancama za 2020. (dvijetisuće dvadesetu) godinu.-----

Članak 3.

-----Društvo preuzimatelj Zagrebačke pekare Klara d.d. za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb, Utinjska 48. OIB 76842508189 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080015097 je jedini član preuzetog društva Desortis d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Nova cesta 93. OIB 56289496240 upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080494827 koji u preuzetom društvu drži oba poslovna udjela i to oba u nominalnom iznosu od po 10.000,00 kn (deset tisuća kuna), a koji udjeli zajedno odgovaraju visini temeljnog kapitala preuzetog društva, koji iznosi 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna) te sukladno odredbi stavka 1. članka 539: Zakona o trgovačkim društvima neće po osnovi ovog pripajanja povećavati temeljni kapital društva preuzimatelja.-----

-----Tvrtka i sjedište te djelatnost društva preuzimatelja ostaju nepromijenjeni.-----

Članak 4.

-----Sukladno članku 2. ovog ugovora, preuzeto društvo Desortis d.o.o. ovim ugovorom neopozivo prenosi u posjed i vlasništvo društva preuzimatelja slijedeće nekretnine:-----

1. nekretnine upisane kod Zemljišnoknjižnog odjela Samobor, Općinskog suda u Novom Zagrebu i to:-----

-zkčbr. 2246/1 – Livada, površine 25374 m2, upisana u z.k.ul.br. 1670 k.o.-----
325139, Rakitje,-----

-zkčbr.2246/2 Livada, površine 56 m2, upisana u z.k.ul.br. 1670 k.o. 325139,-----
Rakitje,-----

-zkčbr.2235 Livada položnice, površine 26 m2, upisana u z.k.ul.br. 1621 k.o.-----
325139, Rakitje,-----

-zkčbr.2244 Livada površine 1045 m2, upisana u z.k.ul.br. 1625 k.o. 325139, Rakitje,

-zkčbr.2233/1 Livada položnice, površine 471 m2, upisana u z.k.ul.br. 3654 k.o.-----
325139, Rakitje,-----

-zkčbr.2234 Livada položnice, površine 750 m2, upisana u z.k.ul.br. 3008 k.o.-----
325139, Rakitje, a koje nekretnine društvo preuzimatelj preuzima u posjed i -----
vlasništvo.-----

Članak 5.

-----Preuzeto društvo Desortis d.o.o. jamči preuzimatelju da je isključivi vlasnik nekretnina iz članka 4. ovog ugovora te da iste nisu opterećene nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima, osim upisanog založnog prava u z.k.ulošku br.1670 k.o. 325139, Rakitje pod poslovnim brojm Z-2424/11 od 10.06.2011. i poslovnim brojem Z-17218/2018. od 27.08.2018. u korist ERSTE& STEIERMARKISCHE BANK d.d.-----

-----Ugovorne strane čine suglasnim da je društvo Desortis d.o.o. na nekretninama iz članka 4. ovog ugovora upisan sa slijedećim adresama: Zagreb, Horvaćanska cesta 19 ; Zagreb, Nova cesta 93.-----

Članak 6.

-----Preuzeto društvo Desortis d.o.o. ovlašćuje društvo preuzimatelja da, bez bilo kakvog daljnjeg pitanja ili odobrenja, može u zemljišnim knjigama i drugim javnim očevidnicima ishoditi uknjižbu prava vlasništva na nekretninama iz članka 4. Ovog ugovora, na svoje ime.-----

Članak 7.

-----Imovina i obveze društva Desortis d.o.o. danom upisa pripajanja u sudski registar u kojem su upisane Zagrebačke pekarni Klara d.d. društvo preuzimatelj, ----- prelazi na Zagrebačke pekarni Klara d.d. društvo Preuzimatelj.-----

-----Sve radnje pripojenog društva vrijede kao radnje poduzete za račun društva preuzimatelja od dana kada Glavna skupština Zagrebačkih pekarni Klara d.d. – društva preuzimatelja i Glavna skupština Desortis d.o.o. – pripojenog društva odobre ovaj ugovor o pripajanju.-----

-----Vjerovnici Desortis d.o.o. – preuzetog društva koji se jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dobit će od Zagrebačkih pekarni Klara d.d. – društva preuzimatelja osiguranje za svoja potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 542. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Članak 8.

-----Troškove nastale provođenjem ovog ugovora snosi društvo preuzimatelj.-

Članak 9.

-----Ovaj ugovor je valjan kada ga odobri Glavna skupština Zagrebačkih pekarni Klara d.d. – društva preuzimatelja i Glavna skupština Desortis d.o.o. – preuzetog društva.-----

-----Ovaj ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka od kojih jedan zadržava preuzimatelj, a jedan ostaje za potrebe javnog bilježnika koji vrši solemnizaciju. Svaka strana može za svoje potrebe od javnog bilježnika zatražiti potreban broj ovjerenih primjeraka.-----

Društvo preuzimatelj:----- Preuzeto društvo:-----
Zagrebačke pekarnice Klara d.d.----- Desortis d.o.o.-----
Uprava – direktor Društva:-----Direktor:-----

Petar Thür----- Svjetlana Milić Ninić

Ad.12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkih pekarni Klara d.d.

Članak 1.

U članku 40. Statuta dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

(3) Poziv iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na internetskoj stranici Društva.

Članak 2.

Članak 82. mijenja se i glasi:

(1) Podaci i priopćenja Društva za koje je propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(2) Glasilo Društva su internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

Članak 3.

U pročišćenom tekstu Statuta svaki stavak će se numerički označiti po svom rednom broju.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad.13. Opozivaju se s dužnosti tri (3) člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Josip Plodinec, OIB 52644763881, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32

2. Dragica Plodinec, OIB 56577040069, Staro Čiče, Seljine brigade 43

3. Hrvoje Filipović, OIB 37100676893, Zagreb, Pantovčak 178 B

Ad.14. Biraju se tri (3) člana Nadzornog odbora i to:

1. Josip Plodinec, OIB 52644763881, Velika Gorica, Ulica Nikole Bonifačića 32

2. Dragica Plodinec, OIB 56577040069, Staro Čiče, Seljine brigade 43

3. Vesna Butorac, OIB 68979690285, Sisak, Ulica Nadbiskupa Posilovića 15

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine, a mandat novoizabranih članova Nadzornog odbora počinje teći od 31.08.2021. godine.

Ad.15. Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se Grant Thorton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 29.06.2021. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan 23.06.2021. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 23.06.2021. 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 23.06.2021. godine.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 30.06.2021. godine u 13,00 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 23.06.2021. 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, Utijska 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