Dana 17. srpnja 2015. godine, ja, dolje potpisani Miroslav Jeličić-Purko kao član uprave – direktor JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 080570593, OIB 27599966376 (u daljnjem tekstu: Društvo), dajem ovu

SPECIJALNU PUNOMOĆ

kojom ovlašćujem Denisa Štambuka kao zamjenika predsjednika nadzornog odbora da dana 20. srpnja 2015. godine, u skladu s pozitivnim propisima i statutom Društva, napiše u moje ime i za račun Društva, te potpiše i pošalje Narodnim novinama d.d. radi javne objave, poziv dioničarima Društva na redovnu glavnu skupštinu Društva zajedno s propisanim uputama, tekst odluke o sazivanju redovne glavne skupštine Društva koja se ima održati dana 31.08.2015. godine s početkom u 10.00 sati u sjedištu Društva na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split sa sljedećim predloženim dnevnim redom

1. Otvaranje skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih opunomoćenika ili zastupnika ili skrbnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva;
3. Godišnje izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu;
4. Godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu;
5. Izvještaj s mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o. Split, Kopilica 62 o utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu;
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za poslovnu 2014. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Miroslavu Jeličić-Purku kao članu Uprave – direktoru Društva za 2014. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru Vadis d.o.o., Split, Kopilica 62 kao neovisnog revizora poslovanja i financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2015. godinu i utvrđivanje ukupne naknade za rad revizora;
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva od 14.04.2014. godine,

zajedno s prijedlozima odluka kako slijedi:

Uprava – direktor i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka po predloženim točkama 6., 7., 8. i 10. dnevnog reda, a Nadzorni odbor Društva predlaže donošenje odluke pod točkom 9. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu, utvrđena od člana Uprave – direktora Društva i Nadzornog odbora Društva.

Ad 3. Prima se na znanje godišnje izvješće člana Uprave – direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu.

Ad 5. Prima se na znanje izvještaj s mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o., Split, Kopilica 62, OIB 56441174666 o utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima Društva i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2014. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka kojom se dobit Društva koja je ostvarena poslovanjem Društva u 2014. godini počevši od 14.02.2014. godine, kada je Društvo nastavilo poslovanje nakon obustave likvidacijskog

postupka u iznosu od 3.019.745,63 kn, raspoređuje se na način da se s ovim iznosom dobiti pokriva gubitak iz 2009. godine u iznosu od 2.072.188,43 kn, te se nakon cjelokupnog pokrića gubitka iz 2009. godine od preostalog iznosa dobiti u 2014. godini u iznosu od 947.557,20 kn pokriva dio gubitka iz 2010. godine koji je iznosio 2.215.031,23 kn, tako da se u iduće razdoblje u 2015. godinu prenosi dio nepokrivenog gubitka iz 2010. godine u iznosu od 1.267.474,03 kn i cijeli preneseni gubitak iz 2011. godine u iznosu od 1.746.948,98 kn, tako da ukupni preostali preneseni gubitak iz 2010. godine i cjelokupni preneseni gubitak iz 2011. godine koji se prenose u 2015. godinu iznosi 3.014.423,01 kn.

Ad 7. Donosi se odluka kojom daje razrješnica Miroslavu Jeličić-Purku kao članu Uprave – direktoru Društva za 2014. godinu.

Ad 8. Donosi se odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva i to: Tihomilu Radji kao predsjedniku, Denisu Štambuku kao zamjeniku predsjednika i Manueli Andrić kao članu za 2014. godinu.

Ad 9. Donosi se odluka o izboru revizorske tvrtke Vadis d.o.o., Split, Kopilica 62, OIB 56441174666, kao neovisnog revizora poslovanja i financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih društava za 2015. godinu sukladno ponudi izabrane revizorske tvrtke od 15.07.2015. godine, te se ovlašćuje član uprave – direktor Društva da sklopi sa izabranim revizorom ugovor o reviziji Društva i njegovih ovisnih društava za 2015. godinu za ukupni iznos od 50.000,00 kn (pedesettisućakuna) uvećano za PDV za nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća Društva.

Ad 10. Donosi se odluka o izmjenama Statuta od 14.04.2014. godine kako slijedi:

(a) U Naslovu UPRAVA DRUŠTVA, u članku 13. Statuta koji glasi:

„Uprava društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno i vodi poslove Društva u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te odlukama i uputama Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva ukoliko isti nisu u suprotnosti s pozitivnim propisima RH.----------
Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Društva do maksimalno tri člana – direktora Društva. Ukoliko Uprava Društva ima više članova jedan od njih se imenuje kao Predsjednik uprave Društva.----------
Članove Uprave imenuje, razrješuje i opoziva Nadzorni odbor svojom odlukom. Ukoliko član Uprave ili Uprava u cijelini bude opozvana od Nadzornog odbora odnosno ne dobije potvrdu mandata na koji su imenovani od strane Nadzornog odbora ili ne dobije razrješnicu na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini Društva za prethodnu poslovnu godinu smatra se da nisu obavili posao i funkciju Uprave Društva na odgovarajući način i da su opozvani s te funkcije prije isteka mandata na koji su imenovani.----------
Mandat članova Uprave traje 3 (tri) godine. Član Uprave može po isteku mandata biti ponovno izabran u Upravu Društva.----------
Član Uprave je dužan prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora Društva i Glavnoj skupštini Društva.----------
Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom, te je poslovnu dokumentaciju dužna čuvati na zakonom propisan način.----------
Uprava Društva dužna je izvješćivati Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu Društva sukladno važećim zakonskim propisima.----------
Uprava je ovlaštena samostalno odlučivati, sklapati poslove u ime i za račun Društva i zastupati Društvo pred svim nadležnim organima i tijelima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu bez prethodne suglasnosti i odobrenja Nadzornog odbora Društva ukoliko vrijednost predmetne odluke, posla, kupovine ili prodaje materijalne imovine zbirno ili pojedinacno i/ili zastupanja o kojemu se radi ne prelazi 1.000.000,00 (jedanmilijun) kuna. U protivnom, ukoliko ta vrijednost prelazi 1.000.000,00 (jedanmilijun) kuna Uprava je dužna zatražiti i dobiti prethodnu suglasnost najmanje dva člana Nadzornog odbora Društva, a ukoliko Uprava donese takvu predmetnu odluku ili sklopi posao ili zastupa Društvo bez ishođenja prethodne suglasnosti i odobrenja Nadzornog odbora Društva, odgovara moralno, kazneno i materijalno Društvu za nastalu mu štetu, kako običnu štetu tako i

izgubljenu dobit. Suglasnost se izdaje u pisanom obliku faksom i/ili elektroničkom poštom, a u ovom slučaju se ne primjenjuje odredba članka 18. ovog Statuta o sazivanju i radu Nadzornog odbora u dijelu koji se odnosi na to da Nadzorni odbor može donositi odluke pisanim putem (faksom i/ili e-mailom) i izvan sjednica ukoliko se svi članovi Nadzornog odbora prethodno pisanim putem izjasne za takav način odlučivanja, odnosno u ovom slučaju nije potrebna prethodna pisana suglasnost svih članova Nadzornog odbora za donošenje odluke pisanim putem (faksom i/ili e-mailom).“----------

briše se zadnji stavak ovog članka tako da izmijenjeni članak 13. Statuta glasi:

„Uprava društva zastupa Društvo samostalno i pojedinačno i vodi poslove Društva u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te odlukama i uputama Nadzornog odbora i Glavne skupštine Društva ukoliko isti nisu u suprotnosti s pozitivnim propisima RH.----------
Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora Društva do maksimalno tri člana – direktora Društva. Ukoliko Uprava Društva ima više članova jedan od njih se imenuje kao Predsjednik uprave Društva.----------
Članove Uprave imenuje, razrješuje i opoziva Nadzorni odbor svojom odlukom. Ukoliko član Uprave ili Uprava u cijelini bude opozvana od Nadzornog odbora odnosno ne dobije potvrdu mandata na koji su imenovani od strane Nadzornog odbora ili ne dobije razrješnicu na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini Društva za prethodnu poslovnu godinu smatra se da nisu obavili posao i funkciju Uprave Društva na odgovarajući način i da su opozvani s te funkcije prije isteka mandata na koji su imenovani.----------
Mandat članova Uprave traje 3 (tri) godine. Član Uprave može po isteku mandata biti ponovno izabran u Upravu Društva.----------
Član Uprave je dužan prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora Društva i Glavnoj skupštini Društva.----------
Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom, te je poslovnu dokumentaciju dužna čuvati na zakonom propisan način.----------
Uprava Društva dužna je izvješćivati Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu Društva sukladno važećim zakonskim propisima.“----------

(b) U Naslovu PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, u članku 40. Statuta koji glasi:

„Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst koji je donesen odlukom Skupštine Društva po njegovom stupanju na snagu.----------
Izvornik Statuta čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev dioničara Društva omogućiti im uvid u Statut ili osigurati prijepis odnosno presliku na trošak dioničara.----------
Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju i upisom u nadležni sudski registar.----------
Stupanjem na snagu ovog Statuta Društva prestaje u cijelosti važiti Statut Društva koji je usvojen izjavom osnivača od 20.06.2006. godine i položen u zbirci isprava u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.“----------

brišu se dva zadnja stavka ovog članka tako da izmijenjeni članak 40. Statuta glasi:

„Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst koji je donesen odlukom Skupštine Društva po njegovom stupanju na snagu.----------
Izvornik Statuta čuva se uvezan u posebnu knjigu u sjedištu Društva. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna na zahtjev dioničara Društva omogućiti im uvid u Statut ili osigurati prijepis odnosno presliku na trošak dioničara.“----------

(c) Sve ostale odredbe Statuta od 14.04.2014. godine, koje nisu mijenjane ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

(d) Zadužuje se Uprava – direktor Društva da na temelju ove odluke izradi pročišćeni tekst Statuta i da ga dostavi na potvrdu javnom bilježniku koji će biti prisutan na Glavnoj skupštini Društva, te

da poduzme sve ostale propisane radnje radi upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

I.

- Temeljni kapital Društva iznosi 74.792.800,00 kn i podijeljen je na 747.928 izdanih redovnih dionica, od čega je 726.898 dionica s pravom glasa, a 21.030 dionica su vlastite dionice Društva bez prava glasa. Predmetne dionice oznake JAKT-R-A, ISIN HRJAKTRA0007 prestale su biti uvrštene na uređeno tržište – redovito tržište Zagrebačke burze dana 30.06.2014. godine, a zadnji dan trgovine dionicama je bio 27.06.2014. godine, sukladno rješenju Zagrebačke burze d.d., Klasa: UP/I-451-01/14-01/75, Urbroj: 536-14-2 od 27.06.2014. godine. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) pod oznakom JAKT-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
- Pravo sudjelovanja na skupštini Društva i ostvarivanje prava glasa daje svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 726.898 glasova na skupštini Društva.
- Pravo sudjelovanja i ostvarivanje prava glasa na skupštini Društva ima svaki dioničar Društva, koji ima dionice Društva s pravom glasa i koji svoje sudjelovanje prijavi u pisanom obliku osobno ili putem svog zastupnika ili opunomoćenika ili skrbnika **neposredno u sjedištu Društva, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split ili putem preporučenog pisma upućenog u sjedište Društva, na adresu Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split, Hrvatska,** sukladno ovoj odluci s uputama.
- Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja i glasovanja na skupštini Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentiran u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb 21 (dvadesetjedan) dan prije održavanja skupštine Društva i o tomu podnese dokaz te ako najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja skupštine Društva prijavi Upravi – direktoru Društva svoje sudjelovanje u radu skupštine Društva pri čemu se u taj rok ne računa dan prispijeća prijave Društvu.

II.

- Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu skupštine Društva, na koju ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga zakonskog zastupnika ili opunomoćenika ili skrbnika, koji svoje sudjelovanje na skupštini Društva prijave Društvu u pisanom obliku u skladu s točkom I. ovih uputa.
- Navedeni rok ne ograničava dioničara ili opunomoćenika u kontekstu dostave punomoći. Ista može biti dostavljena Društvu neposredno prije samog početka skupštine Društva. Potpisi na prijavi i punomoći ne moraju biti ovjereni u javnog bilježnika.
- Prijava i punomoć za sudjelovanje i pravo glasa na skupštini Društva, kao i sve tražene isprave moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedeni i na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
- Dioničare mogu prijaviti i zastupati na skupštini Društva punomoćnici koji potpisuju prijavu u ime i za račun dioničara Društva na temelju valjane pisane punomoći koju popunjava i potpisuje osobno dioničar Društva kao fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe u slučaju da je dioničar Društva pravna osoba ili opunomoćenik zakonskog zastupnika pravne osobe.

III.

- Dioničari Društva, zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara ili skrbnici dioničara sami snose troškove sudjelovanja na skupštini Društva.

IV.

- Na internetskoj stranici Društva www.jadrankapital.hr od dana objave odluke o sazivu redovne Glavne skupštine Društva dostupni su sljedeći dokumenti i obrasci: odluka člana Uprave – direktora o sazivu redovne Glavne skupštine Društva od **20.07.2015.** s uputama o sudjelovanju i glasovanju na skupštini Društva, obrazac prijave i punomoći za sudjelovanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva. Svi materijali u smislu članka 280. i 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupni su dioničarima na uvid, radnim danom od 10 do 12 sati u sjedištu Društva, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split od

dana objave odluke o sazivu redovne Glavne skupštine Društva s uputama za sudjelovanje i glasovanje na skupštini Društva u Narodnim novinama d.d. do dana održavanja skupštine Društva.

V.

Ako na sazvanoj redovnoj Glavnoj skupštini Društva od **31.08.2014.** godine ne bude kvoruma pričuvna redovna Glavna skupština Društva održat će se isti dan u 13.00 sati s istim predloženim dnevnim redom i odlukama i na njoj će se moći valjano donositi odluke bez obzira na kvorum, odnosno bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dioničara.

Za JADRAN KAPITAL d.d.
Split, Kralja Zvonimira 14/IX
Miroslav Jeličić-Purko
Član Uprave – direktor