

JADRAN KAPITAL d.d.
Kralja Zvonimira 14/IX, Split
MBS 080570593, OIB 27599966376
Uprava – direktor
Split, 18.07.2016.

Uprava – direktor Društva donosi sljedeću

ODLUKU

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 20. – 26. Statuta JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 080570593, OIB 27599966376, dana 18.07.2016. godine član Uprave - direktor Društva donosi odluku o sazivanju redovne glavne skupštine Društva te objavom ove odluke na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar poziva dioničare Društva na

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX
MBS 080570593, OIB 27599966376
(dalje u tekstu: Društvo)

koja će se održati dana 25.08.2016. godine s početkom u 12.00 sati u sjedištu Društva na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split.

Predlaže se i objavljuje sljedeći dnevni red za redovnu glavnu skupštinu Društva, s prijedlozima odluka:

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 za poslovnu 2015. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva;
3. Godišnje izvješće Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva za poslovnu 2015. godinu;
4. Godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2015. 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 2015. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2015. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Berislavu Martiću kao članu Uprave – direktoru Društva za 2015. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o naknadi predsjedniku i članovima Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2015. 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 za poslovnu 2015. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2015. godinu.


1

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 2015. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka kojom će se gubitak ostvaren poslovanjem Društva u 2015. godini u iznosu od 748.159 kuna pokriti na teret dobiti ostvarene od poslovanja Društva u 2016. godini i/ili na teret dobiti ostvarene od poslovanja Društva u idućim godinama poslovanja Društva.

Ad 7. Donosi se odluka kojom daje razrješnica Berislavu Martiću kao članu Uprave – direktoru Društva za 2015. 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 2015. godinu.

Ad 9. Na temelju prijedloga Nadzornog odbora donosi se odluka kojom se u Nadzorni odbor bira gospodin Andrija Banović iz Splita, Sarajevska 5, osobna iskaznica broj 111473039, OIB 40974664581 – marketing direktor u Servus d.o.o.

Ad 10. Donosi se odluka kojom se utvrđuje naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora kako slijedi:

Predsjednik Nadzornog odbora ima nakandu u iznosu neto 1.000,00 kuna po sjednici Nadzornog odbora
Članovi nadzornog odbora imaju nakandu u iznosu neto 600,00 kuna po sjednici Nadzornog odbora

Ad 11. Donosi se odluka o izmjenama Statuta od 31.08.2015. godine kako slijedi:

(a) U naslovu GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA, u članku 22. Statuta koji glasi:

„Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva najmanje jednom godišnje, a izvarednu glavnu Skupštinu Društva onda kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavnu skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva. Glavna skupština Društva mora se sazvati kada to pisanim putem zatraži i obrazloži dioničar ili grupa dioničara koja ima najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.-----
Poziv za Skupštinu Društva zajedno s dnevnim redom i prijedlozima odluka dostavlja se preporučenom poštanskom pošiljkom svakom dioničaru Društva na adresu koju je dioničar Društva prijavio Društvu i/ili Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) te dostavom i javnom objavom nadležnim regulatornim i nadzornim organima i tijelima i na internet stranicama Društva www.jadrankapital.hr ili objavom u propisanim medijima, u skladu s pozitivnim propisima. Ukoliko dioničar Društva nije na vrijeme prijavio Društvu i/ili Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) promjenu adrese smatra se da je dostava odluke o sazivu Skupštine Društva uredno uručena takvom dioničaru bez obzira što je on nije primio iz tog razloga-----

Glavna skupština Društva održavati će se u sjedištvu Društva, osim ako okolnosti ne zahtijevaju drugačije. Odluku o mjestu održavanja Glavne skupštine Društva donosi Uprava Društva.“-----

mijenja se, tako da izmijenjeni članak 22. Statuta glasi:

„Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva najmanje jednom godišnje, a izvarednu glavnu Skupštinu Društva onda kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavnu skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva. Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu kada to pisanim putem zatraži i obrazloži dioničar ili grupa dioničara koja ima najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.-----
Poziv za Glavnu skupštinu objavljuje se kako je to propisano zakonom o trgovačkim društvima.-----
Glavna skupština Društva održavati će se u sjedištu Društva, osim ako okolnosti ne zahtijevaju drugačije. Odluku o mjestu održavanja Glavne skupštine Društva donosi Uprava Društva.“-----