Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i odgovarajućih odredbi članka 20. – 26. Statuta **JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 080570593, OIB 27599966376 (dalje u tekstu: Društvo)** dana **24.07.2017.** godine član Uprave - direktor Društva donosi

O D L U K U

o sazivanju REDOVNE GODIŠNJE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA te objavom ove odluke na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i na internetskoj stranici Društva www.jadrankapital.hr

POZIVA DIONIČARE DRUŠTVA NA
REDOVNU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
(dalje u tekstu: Skupština Društva)

koja će se održati dana 31.08.2017. 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 Skupštinu Društva, s prijedlozima odluka:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva;
2. Podnošenje na znanje Skupštini Društva godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva kao Matice i godišnjih konsolidiranih financijska izvješća Grupe koju čini Društvo i njegova ovisna društava (dalje u tekstu: Grupa) za poslovnu 2016. godinu, utvrđenim od člana Uprave – direktora Društva i Nadzornog odbora Društva;
3. Podnošenje na znanje Skupštini Društva godišnji izvještaj člana Uprave – direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2016. godinu;
4. Podnošenje na znanje Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru revizora nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe za 2017. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava – direktor i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka po predloženim točkama 5., 6. i 7. dnevnog reda, a Nadzorni odbor Društva predlaže donošenje odluke pod točkom 8. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje godišnja nekonsolidirana financijska izvješća Društva kao Matice i godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe za poslovnu 2016. godinu, utvrđena od člana Uprave – direktora Društva i Nadzornog odbora Društva.

Ad 3. Prima se na znanje godišnji izvještaj člana Uprave – direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2016. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2016. godinu.

Ad 5. Donosi se odluka kojom će se gubitak Društva ostvaren u 2016. godinu u iznosu od 1.830.112,80 kn pokriti iz poslovanja društva u 2017. godini i u narednim godinama.

Ad 6. Donosi se odluka kojom se daje razrješnica Berislavu Martić kao članu Uprave – direktoru Društva za 2016. godinu.

Ad 7. Donosi se odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva i to za : Tihomil Radja kao predsjednik, Denis Štambuk kao zamjenik i Andrija Banović kao član Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Ad 8. Donosi se odluka o izboru revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 58281971315 za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe za 2017. godinu i odobrava se sklapanje ugovora s izabranim revizorom za ponuđenu cijenu prema njegovoj ponudi.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

I.

- Temeljni kapital Društva iznosi 74.792.800,00 kn i podijeljen je na 747.928 redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa i neograničeno su prenosive, od čega je 726.898 dionica s pravom glasa, a 21.030 dionica su vlastite dionice Društva bez prava glasa. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) pod oznakom JAKT-R-A, ISIN HRJAKTRA0007 kao nematerijalizirani vrijednosni papiri.
- Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 726.898 glasova na Skupštini Društva.
- Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja i glasovanja na Skupštini Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana na početak 21. (dvadesetprvog) dana kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) odnosno na dan 10.08.2017. godine, što dokazuje vjerodostojnom ispravom izdanom od strane SKDD-a, koju je dioničar Društva dužan priložiti uz prijavu za sudjelovanje i glasovanje na Skupštini Društva. Dioničar pravna osoba dužan je uz prijavu priložiti i izvod iz sudskog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegovu ovjerenu presliku ili prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Ako je dioničar maloljetnik ili poslovno nesposobna ili ograničeno poslovno sposobna fizička osoba, prijavu podnosi i zastupa je zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku ili prijepis ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika takve fizičke osobe.
- Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva ima svaki dioničar Društva, koji ima dionice Društva s pravom glasa i koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog punomoćnika ili zakonskog zastupnika prijavi u pisanom obliku putem prijave i/ili punomoći zajedno s priloženim ispravama iz prethodnog stavka najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine Društva, pri čemu se u taj rok ne računa dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 25.08.2017. godine. Dioničar Društva podnosi prijavu **neposredno na protokol 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. Potpisi na prijavi i punomoći ne moraju biti javnobilježnički ovjereni. Preporuča se korištenje obrasca prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Skupštini Društva koji se mogu dobiti u sjedištu Društva i koji su dostupni na internet stranici Društva www.jadrankapital.hr

II.

- Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Skupštine Društva, na koju ima pravo pristupiti, sudjelovati u njezinom radu i glasovati svaki dioničar Društva, osobno ili putem svoga punomoćnika ili zakonskog zastupnika, koji svoje sudjelovanje na Skupštini Društva prijavi Društvu u pisanom obliku u skladu s točkom I. ovih uputa.
- Prijava i/ili punomoć za sudjelovanje i pravo glasovanja na Skupštini Društva, kao i sve tražene isprave u skladu s točkom I. ovih uputa 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 punomoćnik zakonskog zastupnika pravne osobe.
- Dioničar Društva ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik mora prije samog početka održavanja Skupštine Društva dati na uvid ovlaštenoj osobi na Skupštini Društva svoju identifikacijsku važeću ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu) kako bi imao pravo sudjelovati i glasovati na Skupštini Društva.

III.
- Dioničari Društva, zakonski zastupnici dioničara ili punomoćnici dioničara sami snose troškove sudjelovanja na Skupštini Društva, a troškove održavanja Skupštine snosi Društvo.

IV.
- Dioničari mogu korisitit sljedeća prava:
- dopune dnenvog reda najmanje 24 dana prije održavanja Skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a)
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluke najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a), a ukoliko se dioničar ne koristi ovim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva i na izbor članova Nadzornog odbora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Skupštine (članak 283. ZTD-a)
- na obavještavanje od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj Skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a)

V.
- Na internetskoj stranici Društva www.jadrankapital.hr dostupni su sljedeći dokumenti i obrasci: odluka člana Uprave – direktora o sazivu Skupštine Društva od **24.07.2017.** s uputama o sudjelovanju i glasovanju na Skupštini Društva, obrazac prijave i punomoći za sudjelovanje i glasovanje na Skupštini Društva. Svi drugi skupštinski materijali ili dokumenti u smislu odgovarajućih odredbi 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 javne objave odluke o sazivu Skupštine Društva s uputama za sudjelovanje i glasovanje na Skupštini Društva na internetsskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar Trgovačkog suda u Splitu do dana održavanja Skupštine Društva.

VI.
- Skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi zakonski zastupnici ili njihovi punomoćnici koji imaju glasove koji predstavljaju najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Skupštine.

Ako na sazvanoj Skupštini Društva od **31.08.2017.** godine ne bude kvoruma ni po proteku 30 minuta od zakazanog početka ponovljena nova 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.
Član Uprave – direktor
Berislav Martić

Jadran Kapital d.d.
Split 1