

Na temelju članka 277. i članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i odgovarajućih odredbi članka 15. stavka 2. i članka 20. – 26. Statuta **JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 080570593, OIB 27599966376** (dalje u tekstu: Društvo ili **JADRAN KAPITAL d.d.**) dana **06.03.2018.** godine član Uprave - direktor Društva donosi

O D L U K U

o sazivanju IZVANREDNE 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 IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA (dalje u tekstu: Glavna Skupština ili Skupština)

koja će se održati dana 16.04.2018. 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. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način povlačenjem 8 (osam) vlastitih dionica Društva sukladno čl.352. st.3. toč.2. Zakona o trgovačkim društvima;
5. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način da bi se pokrio preneseni gubitak Društva i preostali iznos smanjenog temeljnog kapitala prenio u rezerve kapitala Društva, spajanjem dionica;
6. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva – pročišćeni tekst od 31.08.2016. godine.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 2. dnevnog reda, a Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3., 4. 5. i 6. dnevnog reda.

Ad 2. Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Tihomil Radja, OIB: 82117842071
Split, Klarina 18
2. Denis Štambuk, OIB: 50086994511
Split, Kneza Mislava 3
3. Andrija Banović, OIB: 40974664581
Split, Sarajevska 5

Ad 3. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

1. Tihomil Radja, OIB: 82117842071
Split, Klarina 18
2. Denis Štambuk, OIB: 50086994511
Split, Kneza Mislava 3
3. Andrija Banović, OIB: 40974664581
Split, Sarajevska 5

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, a istekom mandata na dan održavanja Glavne redovne skupštine Društva u tekućoj godini isteka mandata. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4. Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 8 (osam) vlastitih dionica Društva sukladno čl.352. st.3. toč.2. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno dionice se povlače na teret ostalih rezervi u iznosu od 800,00 kn, koji iznos se unosi u ostale rezerve Društva, a povlačenje dionica se provodi po postupku za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva.

- I. Utvrđuje se da 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, te da je upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.
- II. Utvrđuje se da Društvo ima 21.030 vlastitih dionica od kojih se ovom odlukom povlači 8 vlastitih dionica, nakon čega Društvo ima 21.022 vlastite dionice.
- III. Nakon povlačenja 8 vlastitih dionica, temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 74.792.800,00 kn za iznos od 800,00 kn na iznos od 74.792.000,00 kn i podijeljen je na 747.920 redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa i neograničeno su prenosive.
- IV. Smanjenje temeljnog kapitala Društva povlačenjem vlastitih dionica Društva smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad 5. Donosi se odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način da bi se pokrio preneseni gubitak Društva i preostali iznos smanjenog temeljnog kapitala prenio u rezerve kapitala Društva, spajanjem dionica.

- I. Temeljni kapital smanjuje se na pojednostavljen način sukladno članku 349. – 351. ZTD-a.
- II. Utvrđuje se da preneseni gubitak Društva iz prethodnih razdoblja zaključno s 31.12.2016. godine ukupno iznosi 8.755.637,91 kn.
- III. Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 74.792.000,00 kn za iznos od 8.755.637,91 kn radi pokrivanja prenesenog gubitka Društva iz prethodnih razdoblja, te dodatno za iznos od 65.288.442,09 kn koji se unosi u rezerve kapitala, na iznos od 747.920,00 kn.
- IV. Nakon smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci temeljni kapital Društva iznosi 747.920,00 kn.
- V. Utvrđuje se da je nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala na način kako je to opisano u točkama I. – IV. ove odluke, iznos temeljnog kapitala koji otpada na

jednu dionicu niži od najnižeg iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. ZTD-a, te se utvrđuje da će se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva izvršiti spajanjem dionica u omjeru 1:10, odnosno na način da će se 10 dionica spojiti u 1 dionicu.

- VI. Dioničarima kojima nakon provedenog spajanja dionica neće pripasti cijeli broj dionica, pripadajući broj dionica će se zaokružiti na prvi veći cijeli broj, uz istodobno smanjenje vlastitih dionica Društva iz točke Ad 4. II. za onoliko dionica za koliko će zaokruživanjem na prvi veći cijeli broj pripasti dioničarima Društva u skladu s ovom točkom odluke.
- VII. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala na pojednostavljen način, spajanjem dionica u skladu s prethodnim točkama ove odluke, utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 747.920,00 kn i podijeljen je na 74.792 redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa i neograničeno su prenosive.
- VIII. Smanjenje temeljnog kapitala Društva na pojednostavljen način, spajanjem dionica u skladu s ovom odlukom smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
- IX. Zadužuje se Uprava Društva da obavi sve potrebne radnje za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij SKDD.

Ad 6. donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva – pročišćeni tekst od 31.08.2016. godine.

- I. Članak 6. Statuta koji glasi:

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.-----
Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

mijenja se tako da izmijenjeni članak 6. Statuta glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 747.920,00 kn i podijeljen je na 74.792 redovne dionice koje glase na ime **bez nominalnog iznosa** i neograničeno su prenosive.“-----

- II. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
- III. Zadužuje se Uprava Društva da po donošenju ove odluke izradi pročišćeni tekst Statuta te obavi sve potrebne radnje za provedbu i upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij SKDD.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

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.

1. Pozivaju se dioničari JADRAN KAPITAL d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine

koja će se održati dana 16.04.2018. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.

2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 16.04.2018. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati. Registracija nakon toga neće biti moguća te ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u središnjem depozitoriju, imaju pravo prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava, sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 10.04.2018. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb 21 (dvedesetjedan) dan prije održavanja Skupštine Društva, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije šest prije održavanje skupštine društva odnosno najkasnije 10.04. 2018. godine, sve sukladno članku 21. Statuta društva.

5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara

- II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
- broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
- u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

- III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

- a) **Punomoćnik - fizička osoba:**

- ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na

preporučenom obrascu

Prava dioničara

6. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.jadrankapital.hr), ako dioničar najmanje 14 (četrnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split, Hrvatska) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 (četrnaest) dana koji, sukladno tome, istječe 03.04.2018. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
7. Dioničar ili dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala imaju pravo staviti Društvu pisani obrazloženi zahtjev ili prijedlog odluke da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, odnosno da se s tim dopuni dnevni red ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 24 (dvadesetčetiri) dana prije održavanja Skupštine koji, sukladno tome, istječe 23.03.2018. godine. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
8. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
9. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.jadrankapital.hr).

Za JADRAN KAPITAL d.d.
Član Uprave – direktor
Berislav Martić