

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 (dalje u tekstu: Društvo)**, dana **20.07.2018.** 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 Trgovačkog suda u Splitu i na internetskoj stranici Društva www.jadrankapital.hr

POZIVA DIONIČARE DRUŠTVA NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA (dalje u tekstu: Glavna skupština ili Skupština)

koja će se održati dana 31.08.2018. 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 Glavnu skupštinu Društva, s prijedlozima odluka:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih opunomoćenika ili zakonskih zastupnika te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine;
2. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnjih revidiranih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i godišnjih revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2017. godinu, utvrđenih od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora LIST d.o.o., Split, Hrvojeva 12, OIB: 01008232760;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnji izvještaj člana Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2017. godinu;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2017. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Društva za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o opozivu člana Uprave-direktora društva zbog isteka mandata;
8. Donošenje odluke o imenovanju člana Uprave-direktora društva;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru revizora Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava kao Grupe za 2018. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 5., 6. i 9. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 7., 8. i 10. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje kao informacija godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih

i povezanih društava kao Grupe za 2017. godinu, utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora LIST d.o.o., Split, Hrvojeva 12, OIB: 01008232760.

Ad 3. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj člana Uprave – direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2017. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2017. godinu.

Ad 5. Donosi se odluka kojom se dobit Društva ostvarena u 2017. godini prije oporezivanja u iznosu od 1.251.543 kuna raspoređuje za pokriće prenesenog gubitka iz 2016. godine koji iznosi 1.830.113 kuna, a preostali preneseni gubitak u iznosu od 578.570 kuna pokriven će se u 2018. godini i/ili u narednim godinama iz poslovanja Društva.

Ad 6. Donosi se odluka o davanju razrješnice Berislavu Martiću Splita, Washingtonova 2, OIB: 35683865066 kao članu Uprave – direktoru Društva za 2017. godinu.

Ad 7. Donosi se odluka o opozivu Berislava Martića, iz Splita, Washingtonova 2, OIB: 35683865066 kao člana Uprave-direktora društva zbog isteka mandata.

Ad 8. Donosi se odluka o imenovanju Berislava Martića iz Splita, Washingtonova 2, OIB: 35683865066 kao člana Uprave-direktora društva na mandat od tri godine, koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Ad 9. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva i to: Tihomilu Radji iz Splita, Klarina 18, OIB: 82117842071 kao predsjedniku, Denisu Štambuku iz Splita, Kneza Mislava 3, OIB: 50086994511 kao zamjeniku predsjednika i Andriji Banoviću iz Splita, Sarajevska 5, OIB: 40974664581 kao članu za 2017. godinu.

Ad 10. Donosi se odluka kojom se ovlašćuje Nadzorni odbor da izabere ovlaštenog i neovisnog revizora konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava kao Grupe za 2018. godinu.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 747.920,00 kn i podijeljen je na 74.792 izdanih redovnih dionica, od čega je 72.704 dionica s pravom glasa, a 2.088 dionica su vlastite dionice Društva bez prava glasa. Predmetne dionice imaju oznaku JAKT-R-A, ISIN HRJAKTRA0007 i vode se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, bez nominalnog iznosa. Pravo sudjelovanja na skupštini Društva i ostvarivanje prava glasa daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 72.704 glasova na skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari JADRAN KAPITAL d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana **31.08.2018.** godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u **12:00** sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se **31.08.2018.** 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 SKDD, 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 ili njezina vjerodostojna preslika, 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 **25.08.2018.** 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. (SKDD), Zagreb 21 (dvedesetjedan) dan prije održavanja Skupštine Društva odnosno na dan **10.08.2018.** godine, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) prije održavanje Skupštine društva odnosno najkasnije **25.08.2018.** 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 vjerodostojna preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu ili punomoć 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, adresa 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 ili na drugom obrascu sa svim gore navedenim podacima

- b) Punomoćnik - pravna osoba

- tvrtka dioničara, sjedište, adresa 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 ili na drugom obrascu sa svim gore navedenim podacima

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 istječe **17.08.2018.** godine. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
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 Skupštine ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 24 (dvadesetčetiri) dana prije održavanja Skupštine koji istječe **07.08.2018.** godine. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
8. 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 javnog 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).
9. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva za dan **31.08.2018.** godine ne bude postignut kvorum koji čine prisutni dioničari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji zajedno imaju dionice s pripadajućim glasovima koji predstavljaju najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, ni po proteku 30 (trideset) minuta od zakazanog početka rada Skupštine, ponovno će se održati Glavna skupština Društva s istim predloženim dnevnim redom i odlukama na isti dan u **13:00** sati i na njoj će se moći valjano donositi odluke bez obzira na kvorum, odnosno bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dioničara s pravom glasa. Dane punomoći vrijede i za sljedeću ponovljenu Glavnu skupštinu Društva.

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