

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 **15.11.2019.** 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 **23.12.2019.** 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. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika skupštine
3. 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 2018. godinu, utvrđenih od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora LIST d.o.o., Split, Hrvojeva 12, OIB: 01008232760;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnji izvještaj člana Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2018. godinu;
5. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala
12. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

13. Donošenje odluke o izboru revizora nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 12. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 13. dnevnog reda.

Ad 2. Za predsjednika skupštine bira se Miroslav Jeličić Purko, Solin, Don Frane Bulića 78 D, OIB: 88126237323 na mandat od 4 (četiri) godine.

Ad 3. 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 2018. godinu, utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem revizora LIST d.o.o., Split, Hrvojeva 12, OIB: 01008232760.

Ad 4. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj člana Uprave – direktora Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2018. godinu.

Ad 5. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe za 2018. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2018. godini u iznosu prije oporezivanja od 8.451.641 kuna tako što se navedeni gubitak prenosi u iduće ili iduća porezna razdoblja kada će se pokriti iz dobiti koju Društvo ostvari svojim poslovanjem.

Ad 7. Donosi se odluka o davanju razrješnice Berislavu Martiću kao članu Uprave – direktoru Društva za 2018. godinu.

Ad 8. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva i to: Tihomilu Radji kao predsjedniku, Denisu Štambuku kao zamjeniku predsjednika i Andriji Banoviću kao članu za 2018. godinu.

Ad 9. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:

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

Ad 10. Za članove Nadzornog odbora na mandat od 4 (četiri) godine biraju se:

Denis Kosor, OIB: 11246315928, Split, Put Žnjana 37;
Bojan Vrančić, OIB: 41886370121, Zagreb, Ilica 109;
Andrija Banović, OIB: 40974664581, Split, Sarajevska 5.

Ad 11. Donosi se sljedeća odluka:

- I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu na povlačenje vlastitih dionica i smanjenje temeljnog kapitala Društva.
- II. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

Ad 12. Donosi se sljedeća odluka:

- I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva, radi njihova povlačenja, tijekom razdoblja od 5 godina od dana stupanja na snagu ove odluke pod sljedećim uvjetima:
 - a. Stjecanje vlastitih dionica može se provesti transakcijama na uređenom tržištu Zagrebačke burze ili na nekom drugom tržištu ukoliko budu dionice društva uvrštene ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva
 - b. Najviša cijena po kojoj se stječu vlastite dionice iznosi 20 (dvadeset) kuna.
 - c. Ukupan broj vlastitih dionica koje Društvo namjerava steći nije ograničen, a sukladno članku 233. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 233.st. 3. toč. 7.
- II. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

Odlukom Ad1) i Ad2) u cijelosti se zamjenjuje sve do tad važeće Odluke o stjecanju vlastitih dionica.“

Ad 13. 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 2019. godinu te da, nakon što zatraži i prikupi ponude nekoliko ovlaštenih i neovisnih revizora, svoju odluku o izboru revizora dostavi Upravi Društva radi sklapanja ugovora o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava kao Grupe za 2019. 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 27.09.2019. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se **23.12.2019.** 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 **17.12.2019.** 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 **02.12.2019.** godine, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) prije održavanje Skupštine društva odnosno najkasnije **17.12.2019.** 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 **09.12.2019.** 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 **29.11.2019.** 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 **23.12.2019.** 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