

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 20. – 26. Statuta **JADRAN KAPITAL d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS: 080570593, OIB: 27599966376 (dalje u tekstu: Društvo)**, dana **14.10.2021.** godine, Berislav Martić kao kao 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 25.11.2021.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 godišnji nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj Društva i godišnji nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj Grupe za 2020. godinu zajedno s godišnjim izvještajem člana Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva, utvrđenih od Uprave i Nadzornog odbora Društva,;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2020. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave – direktoru Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 2. Primaju se na znanje kao informacija godišnja nerevidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja nerevidirana konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2020. godinu zajedno s godišnjim izvještajem člana Uprave - direktora Društva o poslovanju i stanju Društva, prethodno utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

Ad 3. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu

Ad 4. Donosi se odluka kojom će se dobit Društva ostvarena u 2020. godini nakon oporezivanja u iznosu od 1.819.445,40 kune koristiti za pokriće dijela prenesenih gubitaka iz 2018. godine. Preostali preneseni gubitak u iznosu od 6.492.466,59 kuna pokriti će se iz poslovanja Društva u narednim godinama.

Ad 5. Donosi se odluka o davanju razrješnice Berislavu Martiću kao članu Uprave – direktoru Društva za 2020. godinu.

Ad 6. Donosi se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva i to: Bojan Vrančić kao predsjedniku te Denis Kosor kao zamjeniku predsjednika i Andriji Banoviću kao članu za 2020. 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 **25.11.2021.** godine u sjedištu Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u **12:00** sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se **25.11.2021.** godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati.
3. Prilikom 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. 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, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) prije održavanje Skupštine Društva, 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 prilogu 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 prilogu 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. 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 ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine. Dan prispjeha 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.
9. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva 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 **12:30** 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 ovu sljedeću ponovljenu Glavnu skupštinu Društva.

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



Jadran Kapital d.d.
Split 2