

Vrijednosnica: JDGT- R-A  
Matična država članica: Hrvatska  
LEI: 74780000LOG8TVPEPY23  
ISIN: HRJDGTRA0000  
Zagrebačka burza – Redovito tržište

Rijeka, 7.3.2022.g.

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine društva Jadroagent d.d.

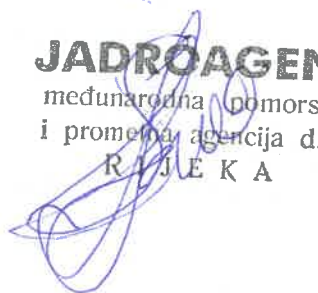
Jadroagent d.d. objavljuje poziv za Redovitu Glavnu skupštinu koja će se održati dana 11. travnja 2022. s početkom u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

Poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka nalazi se u pravitku ove obavijesti.

S poštovanjem,

Jadroagent d.d.

**JADROAGENT**  
međunarodna pomorska  
i prometna agencija d.d.  
RIJEKA



## **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.**

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d.**

(dalje u tekstu: Društvo)

**I. Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., Rijeka za dan 11. travnja 2022. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.**

#### **II Utvrđuje se i objavljuje**

##### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
3. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2021. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu

#### **III PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 3, 4, 5 i 6), odnosno Nadzorni odbor (za točku 7) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

##### **Ad 2)**

Na temelju članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu s Izvješćem neovisnog revizora te Glavna skupština o istome ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća predložiti će se Glavnoj skupštini zajedno s godišnjim Izvješćem Uprave o stanju Društva te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

##### **Ad 3)**

1. "Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

##### **Ad 4)**

"Odobrava se Odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina. Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.466.589,48 kuna.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 108.182,67 kuna raspoređuje se u rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 61.544,52 kune raspoređuje se u rezerve temeljem zakupa poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini.

Odlukom Nadzornog odbora od 3. siječnja 2022. godine, 14. siječnja 2022. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici iz tekuće dobiti 2021. godine.

Ostatak dividende u bruto iznosu od 50,00 kuna po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 21. travnja 2022. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 20. travnja 2022. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 26. travnja 2022. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 50,00 kuna po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 4.264.785,51 kunu te od dijela dobiti za 2021. godinu u iznosu od 1.277.464,49 kuna.

Ukupno zadržana dobit nakon raspodjele dobiti za 2021. godinu iznosi 3.694.317,80 kuna."

Ad 5)

"Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2021. godinu"

Ad 6)

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu"

Ad 7)

" Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. "

#### **POZIV DIONIČARIMA :**

Pozivaju se dioničari društva Jadroagent d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Uslijed trajanja nužnih epidemioloških mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja, u svom sudjelovanju u radu Glavne Skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

#### **SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :**

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije zaključno s danom 4. travnja 2022. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 4. travnja 2022. godine.

Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Društvu - Upravi, putem službene adrese sjedišta ili putem adrese elektroničke pošte označeni na obrascu Prijave odnosno Punomoći. Predmetni obrasci objavljeni su na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.

Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 4. travnja 2021., u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski sektor, soba 320, te na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

U Rijeci, 7.3.2022.

JADROAGENT d.d.