

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

HINA-OTS servis

Predmet: Ispravak poziva za Glavnu skupštinu dioničara društva JADROAGENT d.d. sazvanu za dan 14. travnja 2025. godine u dijelu koji se odnosi na objavu sadržaja isprava

Poštovani,

Nastavno na Poziv za Glavnu skupštinu Jadroagenta d.d. sazvanu za dan 14. travnja 2025. Godine, Jadroagent d.d. izvješćuje javnost, zbog greške nastale omaškom u objavi, previdom nisu objavljeni prilozi koji se odnose na sadržaj isprava Izvješća o primicima i Politike primitaka za Upravu i Nadzorni odbor.

Sadržaj isprava o kojima se glasuje u točkama 3. 7. i 8. Dnevnog reda je kako slijedi:

PRILOG 1. vezano uz donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2024. godinu
Izvještaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvještaju o primicima za 2024. godinu

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom JADROAGENT d.d. (dalje „Društva“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvještaja o primicima isplaćenih članovima Nadzornog odbora i članu Uprave tijekom poslovne 2024. godine („Izvještaj o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvještaj o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvještaju s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskim

stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvještaju o primicima na temelju ovo izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvještaja koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvještaj namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvještaju o primicima koje je Društvo pripremljeno za godinu koja završava 31. prosinca 2024. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvještaja na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvještaj s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvještaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvještaja o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvještaju o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su odgovorni za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijave ili pogreške. Dodatno Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvještaj o Izvještaju o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima

integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvještaja o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvještaju o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvještaj o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Naš zaključak

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvještaj o primicima za 2024. godinu pripremljeno od strane Jadroagent d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U ime i za IRIS nova d.o.o.

Upravai Ovlašteni revizor:

Ljiljana Blagojević Zdravko Ružić

Prilog: Izvještaj o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članu uprave tijekom poslovne 2024. godine

IZVJEŠTAJ O PRIMITCIMA ISPLAĆENIM ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA I ČLANU UPRAVE TIJEKOM POSLOVNE 2024. GODINE

Nadzorni odbor Jadroagent d.d. (dalje Društvo), na 24. sjednici Nadzornog odbora održanoj 30. studenog 2020. godine utvrdio je Politiku primitaka koja je osmišljena kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika. Sve isplate članovima Nadzornog odbora i članu Uprave u skladu su s usvojenom Politikom primitaka.

Sukladno Statutu Nadzorni odbor se sastoji od pet članova.

Odlukom Glavne skupštine od 12.04.2023. godine za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine u Nadzorni odbor su imenovani:

Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400 (predsjednica)

Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403 (zamjenik predsjednice)

Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632 (član)

Nadija Vlah iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877 (član)

Veselin Crvak iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314 (član)

Primanja članova Nadzornog odbora regulirana su člankom 36 Statuta Društva.

Članovima Nadzornog odbora koji su zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini polovice jedne prosječne neto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu dok članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini jedne neto prosječne plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.

Društvo ne snosi putne troškove niti troškove smještaja povezane s nazočnošću članova Nadzornog odbora na sjednicama.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva. Kada i ako Društvo ostvari iznimno dobre poslovne rezultate, članovima Nadzornog odbora pripada odgovarajuća dodatna nagrada, o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

NAKNADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISPLAĆENE ZA 2024. GODINU

Ukupni troškovi tijekom 2024. godine za članove Nadzornog odbora iznosili su 148.029,19 eur. Fiksne naknade za članove Nadzornog odbora iznosile su 130.523,62 eura što čini 88,17 % navedenih troškova.

Istodobno, kroz dodatne pogodnosti (parking) te naknade zbog dobrih poslovnih rezultata članovima Nadzornog odbora je isplaćeno 17.505,57 eura što čini 11,83 % ukupnih primanja članova Nadzornog odbora tijekom 2024. godine.

Članovi Nadzornog odbora ujedno su i članovi Revizijskog odbora temeljem čega im se ne isplaćuju dodatna primanja. Društvo tijekom 2024. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmове članovima Nadzornog odbora.

NAKNADE UPRAVI

Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine donio je odluku o imenovanju člana Uprave, gospodina Štefanić Maria, kojemu je mandat počeo 10. travnja 2020. godine. Na 20. sjednici Nadzornog odbora održanoj 25.11.2024. godine produžen je mandat za novo mandatno razdoblje od 5 godina.

Gospodin Štefanić Mario kao jedini član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama Statuta i Zakona o trgovačkim društvima, za razdoblje od pet godina, odnosno do 11.04.2030. godine.

Sukladno sklopljenom Ugovoru od 6. ožujka 2020. godine, osnovna bruto plaća Uprave utvrđuje se u mjesečnom iznosu od četiri prosječne bruto plaće svih zaposlenika prema ugovorima o radu. Na osnovnu plaću obračunava se naknada za minuli rad, 0,5% za svaku godinu radnog staža (fiksni dio naknade Upravi). Društvo je u obvezi isplaćivati osnovnu plaću Upravi mjesečno. Društvo može isplatiti varijabilni dio u slučaju iznimnih poslovnih rezultata o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

Ukupni troškovi Uprave tijekom 2024. godine iznosili su 163.019,43 eura.

Fiksni dio naknade Upravi tijekom 2024. godine iznosio je 112.535,09 eura što čini 69,03 % navedenih troškova.

Varijabilni dio naknade te dodatne pogodnosti kroz korištenje službenog vozila u 2024. godini iznosili su 50.484,34 eura što čini 30,97 % ukupnih troškova Uprave tijekom 2024. godine..

Primici po osnovi službenih putovanja smatraju se naknadom troškova te nisu uvršteni u izvještaj.

Uz fiksne i varijabilne primitke te dodatne pogodnosti Uprava ne ostvaruje druga prava.

U slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi, član Uprave ima pravo na naknadu u jednokratnom novčanom iznosu od deset mjesečnih osnovnih plaća iz mjeseca koji je prethodio raskidu.

Po isteku mandata Uprave isti se može vratiti na prijašnje radno mjesto.

U slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi, član Uprave nema pravo na dodatna primanja. Društvo nije dalo nikakve predujmove ili zajmове članu Uprave.

USPOREDBA PRIMANJA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I ZAPOSLENIKA

Sljedeća tablica prikazuje prosječne primitke isplaćene svim zaposlenicima koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, s pripadajućim doprinosima i porezima, primitak u naravi s pripadajućim doprinosima i porezima, te neoporezivi primici (božićnica, nagrada za radne rezultate, prehrana, dodatno zdravstveno osiguranje, dar u naravi te ostala materijalna prava radnika) podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika (zbroj broja radnika kojima su isplaćena primanja po mjesecima podijeljeno s 12 mjeseci).

Primici po osnovi službenih putovanja, naknade troškova prijevoza s posla i na posao te naknada za korištenje privatnog automobila smatraju se naknadom troškova te nisu uvršteni u izvještaj.

Ista metodologija primijenjena je za izračunavanje prosječne naknade isplaćene članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.

Prosječni primitak po zaposleniku - (euro)	2020	2021	2022	2023	2024
godišnji primitak	21.813,98	22.824,06	26.548,86	27.698,52	32.030,82
prihod	5.407.138,07	5.622.653,05	7.787.428,01	7.151.924,22	7.762.724,98
neto dobit	895.418,06	1.119.424,33	2.099.649,20	1.580.782,28	1.551.362,22
Prosječni primitak - (euro)	2020	2021	2022	2023	2024
po članu Nadzornog odbora	20.498,87	22.246,30	24.584,20	25.672,60	29.605,84
po članu Uprave	114.637,03	121.692,82	138.012,23	143.657,13	163.019,43

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica, kao ni program radničkog dioničarstva. ODBOR ZA IMENOVANJA I ODBOR ZA PRIMITKE

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine osnovao je Odbor za imenovanja i Odbor za primitke.

Mandat člana Odbora za imenovanja i Odbora za primitke traje 4 godine. Na sjednici održanoj 28. listopada 2024. godine mandat je produžen postojećim članovima do isteka mandata članovima Nadzornog odbora, odnosno do 12. travnja 2027. godine.

Aktivnosti Odbora su sljedeće:

- nadgleda proces imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu, razvija opis uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom uprave ili nadzornog odbora te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata nadzornom odboru, prilikom traženja neovisnih kandidata nadzornog odbora utvrđuje da su kandidati neovisni (prema definiciji u Dodatku A Kodeksa korporativnog upravljanja),
- preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za Upravu najmanje svake tri godine, preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebala primiti Uprava, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Upravom, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini,
- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama,
- nadgleda pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvještaja o primicima za suglasnost Nadzornom odboru.

Elda Mladenić
Predsjednica Nadzornog
odbora

Mario Štefanić
Uprava

PRIOLOG 2. vezano uz donošenje Odluke o primicima člana Nadzornog odbora
Temeljem odredbe članka 269. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbe točaka 57. i 58. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske

agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 01. siječnja 2025. godine) Nadzorni odbor je izradio i na sjednici od 10. 03. 2025. godine usvaja Politiku primitaka Nadzornog odbora sljedećeg teksta:

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora ima za cilj osigurati uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članova nadzornog odbora te podržati dugoročnu strategiju Društva.
2. Kako bi se zadržalo njihovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
3. Članovima Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini jedne prosječne netto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.
4. Članovima Nadzornog odbora koji jesu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini polovice prosječne neto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.
5. Mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se početkom mjeseca za prethodni mjesec.
6. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, odgođeno plaćanje ili isplatu ovdje utvrđenih primitaka ili naknada u dionicama Društva.
7. Kada i ako Društvo ostvari iznimno dobre poslovne rezultate, članovima Nadzornog odbora može se isplatiti odgovarajuća nagrada, o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.
8. Odbor za primitke će preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini. Ako Glavna skupština ne odobri politiku primitaka, Nadzorni odbor, podastrijet će na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini svoju preispitanu politiku primitaka te će se o njoj glasovati, a do tada će društvo nastaviti isplaćivati primitke članovima Nadzornog odbora u skladu s ovom Odlukom.
9. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem odluke od strane Glavne skupštine.

Nadzorni odbor

Predsjednica Elda Mladenić

PRILOG 3. vezano uz donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka Uprave

Temeljem odredbe članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; u daljnjem tekstu: ZTD) i odredbe točaka 54. i 55. Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. (na snazi od 01. siječnja 2025. godine), Nadzorni odbor društva Jadroagent d.d., na sjednici Nadzornog odbora održanoj 10. ožujka 2025. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. Ciljevi politike

Ovom politikom uspostavlja se sustav primitaka Uprave u cilju osiguranja propisanih i transparentnih postupaka za utvrđivanje primitaka Uprave koji usklađuju njihove interese s dugoročnim interesima te uspješnim i etičkim provođenjem strategije društva Jadroagent d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Ova politika primitaka void računa o usklađenosti s ciljevima u pogledu održivosti i primpremljena je u skladu s odgovarajućim zakonskim zahtjevima.

Društvo želi postići ravnotežu između novčanih i nenovčanih nagrada i fiksnih i varijabilnih primitaka Uprave. Društvo za cijelo vrijeme trajanja mandata Uprave vodi računa o tome da ukupna primanja Uprave budu u primjerenom odnosu posla kojeg Uprava obavlja stanju Društva, sklonosti preuzimanja rizika uzimajući u obzir dogovorenu strategiju te gospodarsko okruženje unutar kojeg Društvo posluje te ispunjenje ciljeva u pogledu održivosti.

2. Odbor za primitke

Nadzorni odbor ima osnovani Odbor za primitke (u daljnjem tekstu: Odbor) radi iskazivanja kompetentnog i neovisnog mišljenja o politikama i praksama nagrađivanja, te o poticajima uspostavljenima za upravljanje rizicima, imenovanjem članova Odbora.

Odbor je, u dijelu poslova koji se odnosi na primitke, zadužen u bitnom za sljedeće:

- preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za Upravu najmanje svake tri godine,
- preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebala primiti Uprava, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s Upravom
- preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini,
- nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama,
- nadgleda pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor je nadležan za usvajanje, provedbu i nadzor ove Politike.

3. Pravila primitaka navedena u ovoj politici osmišljena su kako bi promicala i bila u skladu s transparentnim i učinkovitim upravljanjem i kako bi onemogućila preuzimanje rizika koje je u skladu s poslovnom strategijom i dugoročnim razvojem Društva.

Ova politika primitaka osmišljena je kako bi se postigli gospodarski dugoročni interesi Društva, dioničara i radnika.

Politika primitaka usklađena je s poslovnom strategijom Društva, a varijabilni iznos primitaka uvjetovan je ostvarenjem usvojenih planova poslovanja na koji način poslovna politika pridonosi dugoročnom razvoju društva.

4. Osnovna bruto plaća Uprave utvrđuje se u mjesečnom iznosu od četiri prosječne bruto plaće svih zaposlenika prema ugovorima o radu.

Na osnovnu plaću obračunava se naknada za minuli rad (0,5% za svaku godinu radnog staža). U slučaju izmjene ugovora o radu svih zaposlenika zbog smanjenja ili povećanja bruto plaća Upravi će se izvršiti korekcija za isti postotak.

Društvo je u obvezi isplaćivati osnovnu plaću Upravi mjesečno.

Uprava ima pravo na stimulativni dio plaće i dodatnu plaću u istom postotku ili apsolutnom iznosu kao i zaposlenici Društva.

Mjerila iz ove točke predstavljaju ujedno najviši iznos primitka Uprave, ne računajući varijabilni dio.

5. Društvo može isplatiti varijabilni dio u slučaju iznimnih poslovnih rezultata o čemu odluku donosi većina članova Nadzornog odbora.

6. Društvo nema odgode ni razdoblja za koja se odgađa isplata dijela primitaka i Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

7. Društvo ne daje dio primitka u dionicama.

8. Mjerila za isplatu promjenjivog varijabilnog dijela primitaka pridonose ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva na način da trebaju motivirati da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva, u skladu s dužnostima Uprave. Cilj za dobivanje stimulativnog dijela plaće i dodatne plaće povezani su s rezultatima i moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati i moraju biti osmišljeni tako da Uprava ne bude u iskušenju da preuzima prekomjerne rizike koji nisu u skladu s poslovnom strategijom Društva i da ne štete dugoročnom razvoju društva.

9. Uz fiksne i varijabilne primitke, Uprava ne ostvaruje druga prava.

10. Uprava je, obzirom na opseg dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti, izuzeta od standarda općeg radnog zakonodavstva i organizacijskih poslova Društva u vezi trajanja radnog dana, te sukladno tome neće primati posebne naknade za prekovremeni rad, rad nedjeljom ili blagdanima.

11. Trajanje menadžerskog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) uvjetovano je dužinom razdoblja na koje se član Uprave imenuje s tim da Društvo može sklopiti Ugovor najduže na razdoblje od 5 godina.

Ugovor prestaje raskidom Ugovora prije isteka mandata, istekom razdoblja na koji je sklopljen, ostavkom člana Uprave ili opozivom člana Uprave.

Nadzorni može opozvati Upravu i jednostrano raskinuti Ugovor u slučajevima skrivljenog ponašanja člana Uprave navedenih u Ugovoru, pa ovisno o težini povrede Nadzorni odbor mora navesti obvezu Uprave na obnašanje funkcije u otkaznom roku, primanja Uprave u tom razdoblju, ili pak odlučiti o obveznom udaljenju s funkcije Uprave.

Otkazni rok iznosi tri mjeseca za vrijeme kojega Uprava je u obvezi obavljati svoju funkciju i ima pravo na primanja prema Ugovoru.

Obveza isplate otpremnine nastaje ukoliko za obje ugovorne strane postane neprihvatljivo nastaviti izvršenje Ugovora i radnog odnosa člana Uprave. U tom slučaju se Društvo obvezuje da će članu Uprave isplatiti naknadu u jednokratnom novčanom iznosu od 10 mjesečnim osnovnih plaća iz mjeseca koji je prethodio raskidu.

Društvo ne uplaćuje članu uprave dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje i nema obvezu dokupiti članu uprave mirovinski staž ako on po prestanku menadžerskog ugovora odlazi u prijevremenu mirovinu.

11. Društvo smije privremeno odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit društva ili okolnosti koje su nepredvidive i mogu bitno utjecati na poslovanje Društva.

12. U cilju izbjegavanja sukoba interesa, Ugovor sadrži odredbu kojom se Uprava obvezuje da bez izričite, pisane, suglasnosti Nadzornog odbora neće za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, neće biti članom uprave niti nadzornog odbora u drugom društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, niti će u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili tuđi račun za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Uprava se posebno obvezuje da znanja, informacije, tehnologije, radne postupke i poslovne kontakte vezane uz funkciju Uprave prema Ugovoru neće koristiti za svoj ili tuđi račun za vrijeme trajanja Ugovora.

Također Ugovor sadrži odredbu kojom se određuje da ukoliko član Uprave nakon isteka mandata te on raskine radni odnos u Društvu i osnuje vlastito trgovačko društvo ili se zaposli, odnosno bude savjetnikom u trgovačkom društvu koje svojom djelatnošću konkurrira Društvu, u roku od dvije godine nakon prestanka važenja Ugovora Društvo se obvezuje isplaćivati članu Uprave u mjesečnu naknadu u iznosu polovice njegove mjesečne neto plaće isplaćene u tri mjeseca prije prestanka Ugovora.

13. Odbor za primitke Nadzornog odbora i Nadzorni odbor nadziru politiku primitaka na način da Odbor za primitke podnosi jednom godišnje izvješće Nadzornom odboru o izvršenom nadzoru provedbe politike primitaka i preporučiti će Nadzornom odboru politike primitaka najmanje svake tri godine.

Glavna skupština Društva odobrava sadržaj Politike primitaka najmanje jednom u svake četiri godine.

Nadzorni odbor zadržava pravo izmjene Politike u slučaju promjena tržišnih okolnosti. U tom će slučaju Nadzorni odbor podnijeti prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

14. Ova Politika stupa na snagu donošenjem odluke o odobrenju od strane Glavne skupštine.

Nadzorni odbor
Predsjednica Elda Mladenčić

Poziv za Glavnu skupštinu Jadroagenta d.d. sazvana za 14. travnja 2025. ostaje u potpunosti jednak i nepromijenjen u svom integralnom tekstu koji je pravovremeno objavljen.

Ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – Službeni registar propisanih informacija, Zagrebačke burze, HINA-e i Jadroagenta d.d.

U Rijeci, 14. 03. 2025. godine

JADROAGENT d.d.

Uprava

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the printed text.