

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, OIB 95976200516, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d. (dalje u tekstu: Društvo)

I Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., za dan 12. travnja 2023. 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 2022. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
3. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2022. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o usklađenju povećanjem temeljnog kapitala Društva
8. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava u zakonske rezerve
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odredaba Statuta Društva
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9), odnosno Nadzorni odbor (za točke 10 i 11) 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 2022. godinu s Izvješćem neovisnog revizora te Glavna skupština o istome ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća predočiti će se Glavnoj skupštini zajedno s godišnjim Izvješćem Uprave o stanju Društva te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini. Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad 3)

“1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 4)

“Odobrava se Odluka o uporabi dobiti za 2022. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 15.819.806,91 kunu.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 544.503,58 kuna raspoređuje se u rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o. koja će se po uplati navedenih sredstava rasporediti na poziciju zadržane dobiti.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 67.175,16 kuna raspoređuje se u rezerve temeljem zakupa poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini.

Odlukom Nadzornog odbora od 2. siječnja 2023. godine, 13. siječnja 2023. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od € 5,00 (37,6725 kuna) po dionici iz tekuće dobiti 2022. godine.

Ostatak dividende u bruto iznosu od € 8,00 (60,2760 kuna) po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 21. travnja 2023. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 20. travnja 2023. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 26. travnja 2023. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od € 8,00 po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 4.875.127,35 kuna te od dijela dobiti za 2022. godinu u iznosu od 1.806.165,87 kuna.

Ukupno zadržana dobit nakon raspodjele dobiti za 2022. godinu iznosi 9.226.154,03 kuna.“

Ad 5)

“Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2022. godinu.”

Ad 6)

“Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu.”

Ad7)

Donosi se odluka o usklađenju povećanje temeljnog kapitala kako slijedi:

“Na temelju odredbe članka 21. st. 2., 4., 5., 6., i 7. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/2022), odredbe članka 161. 162. i 163. a u svezi s čl. 275. st. 1. t. 7. Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine“ br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23.) te temeljem odredbe čl. 65. st. 2. i 8. Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“ br. 57/22., 88/22.), Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU O USKLAĐENJU POVEĆANJEM TEMELJNOG KAPITALA

I.

Ovom odlukom temeljni kapital Društva usklađuje se sukladno zahtjevima konverzije kune u euro prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno Zakonu o trgovačkim društvima.

II.

Nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije kune u euro (7,53450 kuna za 1 euro) i pravila o zaokruživanju na najbliži cent, temeljni kapital Društva iznosi 49.880.250,00 kuna / 6.620.246,86 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450) a nominalni iznos dionice Društva iznosi 59,73 eura. Društvo ima ukupno 110.845 dionica.

III.

Radi očuvanja članskih prava u Društvu a koji otpadaju na svaku pojedinu dionicu, temeljni kapital povećava se s iznosa od 6.620.246,86 eura za iznos od 30.453,14 eura na iznos od 6.650.700,00 eura.

IV.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se iz rezervi kapitala.

V.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 110.845 redovnih dionica na ime serije „A“, svaka u nominalnoj vrijednosti od 60,00 eura.

VI.

Temeljem ove Odluke izvršiti će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

VII.

Nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudskom registru, Društvo će bez odgode podnijeti zahtjev za upis te promjene u sustav središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 8)

Donosi se odluka o raspoređivanju sredstava u zakonske rezerve kako slijedi:

„Na temelju odredbe članka 222. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23.) te temeljem odredbe čl. 23. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

ODLUKU O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA U ZAKONSKE REZERVE

I.

Zakonske rezerve u iznosu 5% vrijednosti temeljnog kapitala na dan 31.12.2022. iznose 2.494.013,94 kn odnosno 331.012,53 €.

II.

Nastavno na usklađivanje temeljnog kapitala povećanjem temeljnog kapitala Društva s iznosa od 6.620.246,86 eura za iznos od 30.453,14 eura na iznos od 6.650.700,00 eura, a u svjetlu odredbe čl. 222. Zakona o trgovačkim društvima, potrebno je uskladiti iznos zakonskih rezervi Društva.

Razlika koja se ima rasporediti u zakonske rezerve iznosi 1.522,47 €, a za koji unos će se teretiti kako slijedi:

- a) rezerve za vlastite dionice u iznosu 449,42 kn (59,65 €)
- b) rezerve za kapital – kapitalne rezerve u iznosu (1462,82 €)

III.

Ovom odlukom raspoređuje se u zakonske rezerve, sukladno čl. 222. Zakona o trgovačkim društvima, iznos od 1.522,47 €, na način određen u čl. II. ove Odluke.

Nakon prethodnog unosa u zakonske rezerve, iste će iznositi 332.535,00 € a što čini 5% temeljnog kapitala Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9)

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama odredaba Statuta dioničkog društva Jadroagent d.d. kako slijedi:

„U preambuli Statuta mijenja se dio oko navođenja važeće verzije Statuta, na način da se navodi ona koja se nalazi u zbirci sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci temeljem rješenja poslovni broj Tt-21/2480 od 28. travnja 2021. godine.

U članku 4. st. 2. briše se zarez iza riječi „agencija“ te u st. 3. brišu se zarezi iza riječi „JADROAGENT“ i riječi „Agency“.

U članku 4. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: JADROAGENT Inc.“

Sadašnji stavak. 4. postaje stavak 5.

Mijenja se čl. 6. na način da se dodaje novi st. 2. kako slijedi:

„Zaštitni znak može biti i u crno-zlatnoj boji.“

Briše se st. 3. ovog članka.

Mijenja se članak 10. te sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 6.650.700,00 eura i podijeljen je na 110.845 redovnih dionica na ime serije „A“, svaka u nominalnoj vrijednosti od 60,00 eura.“

Mijenja se članak 17. st. 2. te sada glasi:

„Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica, odnosno, svaka dionica s nominalnom vrijednošću od 60,00 eura daje pravo na jedan glas.“

U članku 18. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

„Uprava društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

Uprava Društva je, u iznimnim okolnostima, ovlaštena donijeti odluku da se Glavna skupština može održati upotrebom elektroničke komunikacije.“

Mijenja se članak 31. st. 1. na način da isti glasi:

„1. sklapanje pravnih poslova veće vrijednosti. Nadzorni odbor zasebnom odlukom utvrđuje način davanja odobrenja, vrstu pravnih poslova obuhvaćenih ograničenjem i njihovu vrijednost.“

Dopunjuje se članak 36. na način da se dodaje novi stavak 7. koji glasi:

„U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć.“

slijedom čega se mijenja numeracija ostalih stavaka do zaključno stavka 11.

Mijenja se članak 39. st. 1. t. 6. i t. 7. koje sada glase:

„6. ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje

7. ispituje izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o uporabi dobiti „

slijedom čega se mijenja numeracija ostalih točaka do zaključno točke 14.

Briše se čl. 39. st. 4.

Mijenja se čl. 40. st. 5. te isti sada glasi:

„Nadzorni odbor, zajedno s Upravom, utvrđuje godišnja financijska izvješća, izrađuje izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva, te Skupštini podnosi o tome pisano izvješće.“

ijenja se čl. 46. st. 2. na način da sada glasi:

"Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem Tt-21/2480 od 28. travnja 2021. godine."

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i na snazi.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Predsjedavajuća Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta."

Ad 10)

"I) Utvrđuje se da je prestao mandat i članstvo u Nadzornom odboru dosadašnjim članovima Nadzorna odbora :

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632
4. Nadija Vlah iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877
5. Veselin Crvak iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314

II) Za članove Nadzorna odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2023. godine do 2027. godine biraju se članovi Nadzorna odbora i to :

1. Borislav Brnelić, umirovljenik iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenčić, umirovljenica iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Veselin Crvak, umirovljenik iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314
4. Zvonka Jujnović, umirovljenica iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632
5. Nadija Vlah, umirovljenica iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877

III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 11)

" Za revizora Društva za 2023. 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.

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 5. travnja 2023. 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 5. travnja 2023. 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 5. travnja 2023., 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 www.jadroagent.hr.

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

U Rijeci, 6. 3. 2023.

JADROAGENT d.d.
Uprava

JADROAGENT
međunarodna pomorska
i prometna agencija d.d.
RIJEKA