



JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80 • www.jadroplov.hr

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz

Obala kneza Branimira 16

21 000 Split

Uprava društva

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 26. Statuta društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku teksta: „Društvo“ i/ili „Jadroplov“), Uprava Društva i Nadzorni odbor, objavljuju

POZIV

za redovnu Glavnu skupštinu društva JADROPLOV d.d. Split

koja će se održati dana 26. studenog 2021. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva, u Splitu, na adresi Obala kneza Branimira 16 (II. kat, Velika dvorana).

Održavanje Glavne skupštine i dnevni red

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika;
2. Opoziv predsjednika Skupštine Društva i izbor predsjednika Skupštine Društva;
3. Utvrđivanje Revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31.12.2020. godine s Izvješćem neovisnog revizora;
4. Predočenje izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2020. godini;
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o Revizijskom odboru;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu;

Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

I.

Opoziva se: Ivica Restović, Dražanac 24, Split sa dužnosti predsjednika Skupštine Društva. Mandat opozvanom predsjedniku Skupštine Društva prestaje danom donošenja ove Odluke.

II.

Za predsjednika Skupštine Društva izabire se: Goran Krištović, odvjetnik iz Zagreba, Ulica Ulica Ivana Banjavčića 5, OIB: 76872910625. Mandat izabranom predsjedniku Skupštine Društva traje 5 (pet) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Točka 3. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2020. godine s Izvješćem neovisnog revizora.

Točka 4. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.

Točka 5. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2020. ostvarilo neto dobit u iznosu od 101.359.768,40 kuna.

II.

Ostvarena neto dobit u iznosu od 101.359.768,40 kuna, koristiti će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Točka 6. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2020.

Točka 7. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2020.

Točka 8. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se: Dantea Krnčević Šarac, dipl.ing.arh. iz Zagreba, Kninski trg 9, OIB 05616522483. Mandat izabranoj članici Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Točka 9. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Sa danom donošenja ove Odluke opozivaju se članovi Revizijskog odbora Društva: Vesna Gudelj, Slavica Strinić, Toni Pavlović te se za članove Revizijskog odbora Društva izabiru: Tibor Konjevod dipl.oec., OIB: 46460747360, Zagreb, Pilarova 47, Dr.sc. Juraj Bukša, dipl. ing. pom. prometa, OIB: 12074136487, Rijeka, Tizianova 68 i Zoran Turuk dipl.oec., OIB: 97323313342, Zagreb, Malogorička 42 na mandat od četiri (4) godine, za koje razdoblje primaju naknadu za rad u iznosu od 1,800.00 kn neto mjesečno ukoliko nisu istodobno i članovi Nadzornog odbora Društva odnosno 1,000.00 kn neto mjesečno ukoliko jesu istodobno članovi Nadzornog odbora Društva te uz naknadu za rad imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Točka 10. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Za revizora Društva za 2021. godinu izabire se društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, Zagreb.

Uvjeti sudjelovanja u radu Glavne Skupštine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj Skupštini i koristiti pravo glasa:

- b) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i
- c) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu na Glavnoj Skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini te punomoći za zastupanje dioničara mogu se dobiti u uredu Uprave Društva, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

Ako na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna Skupština održati će se dana 13. prosinca 2021. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

JADROPLOV d.d.
Međunarodni pomorski prijevoz

Predsjednik Uprave

Ivan Pavlović

