



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

Redovna dionica | DPL-R-A

ISIN: HRJDPLRA0007

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI oznaka: 549300K62AZQX3MLB059

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA  
ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Split, 15. srpnja 2024.

Predmet: **Poziv za Glavnu skupštinu**

- **Glavna skupština**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Jadroplov d.d., sa sjedištem u Splitu i poslovnom adresom Obala kneza Branimira 16, OIB: 54431828108 (u daljnjem tekstu: Društvo), ovim upućuje poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 23. kolovoza 2024. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16, II. kat.

Poziv za Glavnu skupštinu Društva objavljuje se putem internetske stranice sudskog registra, te internetske stranice Društva.

Poziv za Glavnu skupštinu s utvrđenim dnevnim redom i prijedlozima odluka dostavlja se u prilogu ove obavijesti.

Jadroplov d.d.



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 23. kolovoza 2024. godine u 12.00 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. Utvrđivanje Revidiranih konsolidiranih finansijskih izvješća za godinu koja je završila 31.12.2023. godine s Izvješćem neovisnog revizora;
3. Predočenje izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2023. godini;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. 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

Utvrđuje se Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2023. godine s Izvješćem neovisnog revizora.

#### **Točka 3. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

#### **Točka 4. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2023. ostvarilo gubitak u iznosu od 4.539.791,37 eur.

II.

Ostvareni gubitak iz točke I. ove Odluke u iznosu od 4.539.791,37 eur pokrit će se dijelom iz zadržane dobiti iz 2022. godine u iznosu od 213.585,44 eur, a ostatak iz budućeg poslovanja.

#### **Točka 5. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Pavloviću za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;

**Točka 6. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Daje se razrješnica Draženu Ivanušecu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
2. Daje se razrješnica Tiboru Konjevodu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
3. Daje se razrješnica Goranu Matešiću, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
4. Daje se razrješnica Jasmini Dužević Đonlagić, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;
5. Daje se razrješnica Dantei Krnčević Šarac, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine;

**Točka 7. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućem Izvješćem revizora.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. („Izvješće“) i prosljedili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, ispitalo je Izvješće i izdalo svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

**Točka 8. dnevnog reda:**

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10000 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](http://www.jadroplov.com).

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati od Uprave Društva da se neki predmet (zajedno s obrazloženjem ili prijedlogom odluke) stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi ukoliko taj zahtjev prisprije Društvu najkasnije trideset dana prije dana održavanja Glavne Skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeca zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne Skupštine dostaviti Društvu na adresu sjedišta Društva svoje protuprijedloge gore navedenim prijedlozima odluka Uprava Društva, o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispijeca prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Takav protuprijedlog dioničara će biti dostupan na web-stranici Društva [www.jadroplov.com](http://www.jadroplov.com). Ako se dioničari ne koriste ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj Skupštini Društva.

Uprava Društva mora na Glavnoj Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Glavna Skupština moći će donositi valjane odluke ako u njezinu radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50 posto temeljnog kapitala Društva.

Ako na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna Skupština održati će se dana 6. rujna 2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ova Glavna Skupština moći će donositi valjane odluke ako u njezinu radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 30 posto temeljnog kapitala Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, kao i ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne Skupštine, kao i svi ostali materijali i upute 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](http://www.jadroplov.com).

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz



Predsjednik Uprave

Ivan Pavlović