



JADROPLOV

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 JDPL-R-A
ISIN: HRJDPLRA0007, uvrštena na službeno tržište: Zagrebačka burza
Segment Uređenog tržišta: Redovito tržište
Matična država članica: Republika Hrvatska
LEI oznaka: **549300K62AZQX3MLB059**

Split, 31. kolovoza 2023.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV

Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 31. kolovoza 2023. godine održana Glavna skupština dioničara društva Jadroplov, na kojoj su donesene sljedeće

ODLUKE

- AD 2.** Utvrđuje se Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2022. godine s Izvješćem neovisnog revizora.
- AD 3.** Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.
- AD 4.** Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 110.882.786,07 kuna.
Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke u iznosu od 110.882.786,07 kuna koristit će se za pokriće prenesenih gubitaka u iznosu od 109.273.527,92 kune, a ostatak u iznosu od 1.609.258,15 kuna bit će prebačen u zadržanu dobit
- AD 5.** Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Pavloviću za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.
- AD 6.**
1. Daje se razrješnica Draženu Ivanušecu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;
 2. Daje se razrješnica Tiboru Konjevodu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;
 3. Daje se razrješnica Goranu Matešiću, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;
 4. Daje se razrješnica Jasmini Dužević Đonlagić, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;
 5. Daje se razrješnica Dantei Krnčević Šarac, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine;

AD 7. Odobrava se Izvješće o primicima za 2022. 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 2022. („Izvješće“) i prosljedili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 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.

AD 8. Usvaja se odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala Društva

I. Temeljni kapital Društva JADROPLOV d.d., OIB: 54431828108, Split (Grad Split), Branimirova obala 16, upisanog u registru Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000041 iznosi 16.366.740,00 kn (šesnaest milijuna tristo šezdeset i šest tisuća sedamsto i četrdeset kuna), što prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7.53450 kn) iznosi 2.172.239,70 EUR (dva milijuna sto sedamdeset i dvije tisuće dvjesto i trideset i devet eura i sedamdeset centi) i podijeljen je na 1.636.674 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kuna, što prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7.53450 kn) iznosi 1,33 EUR (jedan euro i trideset i tri centi).

II. Radi usklađenja temeljnog kapitala iz kune u euro, sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22), smanjuje se temeljni kapital Društva sa iznosa od 2.172.239,70 EUR (dva milijuna sto sedamdeset i dvije tisuće dvjesto i trideset i devet eura i sedamdeset centi) za iznos od 535.565,70 EUR (petsto trideset i pet tisuća petsto šezdeset i pet eura i sedamdeset centi) na iznos od 1.636.674,00 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri eura), pri čemu se iznos od 535.565,70 EUR (petsto trideset i pet tisuća petsto šezdeset i pet eura i sedamdeset centi) za koji se smanjuje temeljnu kapital unosi u rezerve kapitala Društva.

Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionice sa iznosa od 1,33 EUR (jedan euro i trideset i tri centi) za iznos od 0,33 EUR (trideset i tri centa) na iznos od 1,00 (jedan euro).

III. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 1.636.674,00 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri eura) i podijeljen je na 1.636.674 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 1,00 (jedan) euro.

IV. Usklađenjem temeljenog kapitala Društva smanjenjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice smanjene nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljenom kapitalu, u smislu odredbe članka 333. Zakona o trgovačkim društvima.

V. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

VI. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

AD 9. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva

I. Mijenja se članak 6. Statuta Društva koji sada glasi:
Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.636.674,00 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri eura) i podijeljen je na 1.636.674 (jedan milijun šesto trideset i šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 1,00 (jedan) euro.

II. Mijenja se članak 26.4. Statuta Društva koji sada glasi:
Članak 26.4.

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilu Društva, uz navođenje tvrtke i sjedišta Društva, vremena i mjesta održavanja Skupštine, dnevnog reda Skupštine, uvjeta koje dioničari moraju ispuniti za sudjelovanje u Skupštini i ostvarivanje prava glasa. U pozivu se mora navesti sadržaj odluke o sazivanju Skupštine.

III. Mijenja se članak 58. Statuta Društva koji sada glasi:
Članak 58.

Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilu Društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskoj stranici Društva. Uprava može za pojedini slučaj ili grupu slučajeva odlučiti da se navedena priopćenja objave i putem drugih javnih glasila.

IV. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju na snazi u nepromijenjenom sadržaju.

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

Ovlašćuje se Predsjednik Skupštine ili Nadzorni odbor da utvrdi potpuni pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

AD 10. Usvajaju se interni akti Društva koji su objavljeni kao Prilog Poziva za ovu Glavnu skupštinu Društva koji čine sastavni dio ove Odluke i to:

- a) Politika primitaka članova Nadzornog odbora Jadroplov d.d.
- b) Politika primitaka članova Uprave Jadroplov d.d.
- c) Procedure za imenovanje odnosno izbor članova Uprave i Nadzornog odbora

AD 11. Za revizora Društva za 2023. godinu izabire se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2A, Zagreb.

JADROPLOV d.d.



Ivan Pavlović, predsjednik Uprave