



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, 07. prosinca 2020.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV

Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 07 prosinca 2020. godine održana Glavna skupština dioničara društva Jadroplov, na kojoj su donesene sljedeće

ODLUKE

- AD 2.** Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.
- AD 3.** Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu.
- AD 4.** Prima se na znanje Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.
- AD 5.** Primaju se na znanje te se uvrđuju godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu.
- AD 6.** Gubitak ostvaren poslovanjem Društva tijekom 2019. godine, u iznosu od 293.799.069,53 kuna, pokrit će se iz poslovanja Društva u budućim razdobljima.
- AD 7.** Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka u tekstu kako slijedi:

„Dubioze Društva iz proteklih desetljeća, kao i ogromna volatilnost tržišta u tom razdoblju ostavili su značajan trag na poslovanje Društva, uslijed čega je Društvo pokrenulo opsežan postupak restrukturiranja, a u okviru kojega su u najvećoj mjeri ostvarene predradnje za konačnu konsolidaciju Društva. U okviru tih procesa, drastično su smanjene obveze Društva, sanirane su i/ili umanjene, u najvećoj mjeri, dubioze iz prošlosti, a ustrojstvo i organizacija Društva prilagođene su potrebama tržišta. Predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka, a koje je bilo najavljeno na protekloj skupštini, predstavlja završnu predradnju u postupku restrukturiranja i konsolidacije, a isto se predlaže u trenutku kada je Uprava Društva osigurala iznimno povoljan kreditni aranžman, koji uključuje značajan otpis duga. Također, predloženo smanjenje temeljnog kapitala, kojemu je primarni cilj pokriće akumuliranih gubitaka, rezultat će i usklađenjem vrijednosti dionice, te će, po stajalištu Uprave, ovi faktori, kako samostalno, tako, još i

vrijednosti dionice, te će, po stajalištu Uprave, ovi faktori, kako samostalno, tako, još i više, u međusobnoj korelaciji, doprinijeti uspješnoj finalizaciji procesa konsolidacije, balansiranom razvoju Društva, te, konačno, povećanju stvarne (tržišne) vrijednosti imovine dioničara. Akumulirani gubici, koji predstavljaju bilančni i reputacijski teret Društvu, ovim činom se i simbolički pokrivaju smanjenjem temeljnog kapitala, upravo u godini koju će Društvo, po unaprijed spomenutom povoljnom financijskom restrukturiranju, konačno ostvariti dobit, čime se ispisuje nova stranica poslovanja i razvoja Društva.“

AD 8. Usvaja se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka u tekstu kako slijedi:

I.

Temeljni kapital 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 „Društva“) iznosi 81.833.700,00 kn (slovima: osamdeset jedan milijun osamsto trideset tri tisuće i sedamsto kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II.

Ukupni akumulirani gubici ostvareni poslovanjem Društva, prema bilanci na dan 01. siječnja 2019. godine, iznose 76.169.960,40 kn (slovima: sedamdeset šest milijuna sto šezdeset devet tisuća devetsto šezdeset kuna i četrdeset lipa).

Ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka iz točke II. ove Odluke, u iznosu od 65.466.960 kn (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna).

III.

Temeljni kapital u iznosu od 81.833.700,00 kn (slovima: osamdeset jedan milijun osamsto trideset tri tisuće i sedamsto kuna), smanjuje se za iznos od 65.466.960 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna) na iznos od 16.366.740,00 kn (slovima: šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna).

IV.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke III. ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice Društva, na način da se nominalna

vrijednost dionice Društva od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), smanjuje za 40,00 kn (slovima: četrdeset kuna) na iznos od 10,00 kn (slovima: deset kuna).

V.

Nakon pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 16.366.740,00 kn (slovima šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).

VI.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa ukupnog iskazanog gubitka navedenog u točki II., a koja iznosi 10.703.000,40 kn (slovima: deset milijuna sedamsto tri tisuće kuna i četrdeset lipa), pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

Iznos za koji je temeljni kapital smanjen u visini od 65.466.960 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna) prenosi se u rezerve Društva i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

Temeljni kapital smatra se smanjenim danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

Ovom Odlukom ne dira se u odobrenje Uprave da poveća temeljni kapital Društva sukladno Odluci Glavne Skupštine od dana 11. studenog 2019. godine.

AD 9. Usvaja se Odluka o izmjeni članka 6. Statuta Društva, na način da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 16.366.740,00 kn (slovima šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).“

AD 10. Utvrđuje se da je Uprava Društva tijekom 2019. godine poslove Društva vodila u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom 2019. godine.

AD 11. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva tijekom 2019. godine nadzirao vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom 2019. godine.

AD 12. Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Jadroplov d.d. biraju se:

- a). Goran Matešić, dipl.iur. iz Zagreba, B.Adžije 40, OIB 58557443903
- b). Tibor Konjevod, dipl.oec. iz Zagreba, Pilarova 47, OIB 46460747360

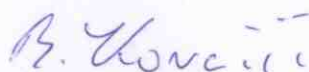
Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Nalaže se Upravi društva da, u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke, sazove sjednicu Nadzornog odbora.

Ova Odluka dostavit će se izabranim članovima Nadzornog odbora.

AD 13. Poslovi revizije poslovanja Društva u 2020. godini povjeravaju se ovlaštenom revizoru, trgovačkom društvu Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, Zagreb Tower.

JADROPLOV d.d.



Branimir Kovačić, predsjednik Uprave