



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, 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, objavljuju

POZIV

za Izvanrednu Glavnu skupštinu društva JADROPLOV d.d. Split

koja će se održati dana 23. prosinca 2024. godine u 10,00 sati u sjedištu Društva, u Splitu, na adresi Obala kneza Branimira 16 (II. kat, Velika dvorana).

I. Održavanje Izvanredne glavne skupštine i dnevni red

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

II. Prijedlozi Odluka

Uprava predlaže dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva JADROPLOV d.d, biraju se:

OIB: 54431828108 • ŽIRO RAČUN: 2500009-1101372757 Addiko Bank d.d
IBAN: HR07 2500 0091 1013 7275 7 • SWIFT: HAABHR22 • MBS 060000041
Sud upisa: Trgovački sud u Splitu. Temeljni kapital: 1.636.674 EUR uplaćen u cijelosti.
Uprava: Kap. Ivan Pavlović, predsjednik; Nadzorni odbor: Dražen Ivanušec, predsjednik



- Goran Matešić, dipl.iur. iz Jelse, Vrisnik 106A, OIB 58557443903;
- Tibor Konjevod, dipl.oec. iz Zagreba, Pilarova 47, OIB 46460747360;

Utvrđuje se da je mandat članovima Nadzornog odbora Goranu Matešiću i Tiboru Konjevodu istekao 7. prosinca 2024. godine.

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.

III. Uvjeti sudjelovanja u radu Glavne Skupštine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine.

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

- ako su upisani kao dioničari Društva u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine, i
- ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Dioničare mogu na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 07. siječnja 2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz

Predsjednik Uprave

Kapetan Ivan Pavlović