



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

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 31. kolovoza 2023. 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 financijskih izvješća za godinu koja je završila 31.12.2022. godine s Izvješćem neovisnog revizora;
3. Predočenje izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljene nadzor nad poslovanjem Društva u 2022. godini;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu;
8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala Društva;

9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva te utvrđenje pročišćenog teksta Statuta;
10. Donošenje odluke o usvajanju internih akata Društva sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja:
 - 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

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 31.12.2022. 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 2022. godini.

Točka 4. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2022. ostvarilo neto dobit u iznosu od 110.882.786,07 kn.

II.

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“.

Točka 5. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Pavloviću za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. 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 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;

Točka 7. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

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.

Točka 8. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

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 temeljni 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 temeljnog 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.

Točka 9. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

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.

Točka 10. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

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

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.

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 prisprijeća 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 prisprijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Takav protuprijedlog dioničara će biti dostupan na web-stranici Društva 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 15. rujna 2023. 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.

JADROPLOV d.d.
Međunarodni pomorski prijevoz

Predsjednik Uprave

Ivan Pavlović

