

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: Društvo), Uprava Društva na zahtjev Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B objavljuje

DOPUNU DNEVNG REDA

GLAVNE SKUPŠTINE

društva JADRAN d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, koja će se održati **29. kolovoza 2025.** godine u **11:00** sati u kongresnoj dvorani hotela Omorika u Crikvenici, ulica Milovana Muževića 20.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva objavljen je 22. srpnja 2025. godine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, 17. srpnja 2025. na internetskoj stranici Društva.

Pozivom na odredbu članka 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB:37688683890, temeljem 8.547.346,00 redovnih dionica što čini 30,56% temeljnog kapitala Društva pravodobno je predložio dopunu dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za 29. kolovoza 2025. godine.

Uprava Društva u skladu sa navedenim prijedlogom na temelju odredbe čl. 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje da se dnevni red Glavne skupštine zakazane za 29. kolovoza 2025. godine dopunjuje na način da se nakon sedme točke predloženog dnevnog reda Glavne skupštine naziva „*Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu*“ dnevnom redu Glavne skupštine dodaju točka 8., točka 9., točka 10. i točka 11. Dnevnog reda Glavne skupštine tako da iste glase:

8. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala
9. Odluka o izmjeni Statuta Društva
10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta Društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište
11. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 8. Dnevnog reda naziva „Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva“ i to tako da ista glasi:

Ad. 8. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva

- I. Temeljni kapital Društva podijeljen je 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovne dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Dionice).
- II. Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 64.039.780,00 EUR (šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura i nula centi), za iznos od 36.068.317,00 EUR (slovima: trideset šest milijuna šezdeset osam tisuća tristo sedamnaest eura i nula centi) na iznos od 27.971.463,00 EUR (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi).
- III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu prijenosa iznosa od 36.068.317,00 EUR (slovima: trideset šest milijuna šezdeset osam tisuća tristo sedamnaest eura i nula centi) u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima Društva.
- IV. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se bez smanjenja broja dionica, s time da će iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu Dionicu biti srazmjerno smanjen.
- V. Zadužuju se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
- VI. Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima koji to zatraže u skladu s odredbom članka 345. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.
- VII. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 9. Dnevnog reda naziva „Odluka o izmjeni Statuta Društva“ i to tako da ista glasi:

Ad. 9. Odluka o izmjeni Statuta Društva

- I. Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„ Temeljni kapital Društva iznosi 27.971.463 EUR (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi).

Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovnih nematerijaliziranih dionica koje glasi na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. “

- II. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
- III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 10. Dnevnog reda naziva „Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta Društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište“ i to tako da ista glasi:

Ad. 10. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta Društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište

Članak 1.

Povećanje temeljnog kapitala

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi) i podijeljen je na 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovne nematerijalizirane dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas (dalje u tekstu: „**Postojeće dionice**“).
- II. Ovom odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi) za iznos do najviše 49.640.000,00 EUR (četdesetdevetmilijunašestočetrestisuća eura i nula centi) na iznos do najviše 77.611.463,00 EUR (sedamdeset sedam milijuna šestojedanaestisuća četristošesdesettri eura i nula centi).
- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodnog stavka ovog članka provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše do 36.500.000 (tridesetšest milijuna petstotisuća) novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: „**Nove dionice**“). Sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala Društvo će koristiti za investicijska ulaganja i kao obrtna sredstva.

Članak 2.

Iznos za koji se izdaju Nove dionice

- I. Nove dionice izdaju se po cijeni koja ne može biti manja od 1,36 EUR (jednog eura i tridesetšest centi) po jednoj Novoj dionici.
- II. Nove dionice izdaju se za iznos koji je veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s člankom 304. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, određuje se da se Nove dionice neće izdati ispod naprijed navedenog iznosa cijene (odnosno 1,36 EUR (jednog eura i tridesetšest centi) po jednoj Novoj dionici. Sav iznos novca koji čini razliku između iznosa uplate za Nove dionice i iznosa dijela temeljnog kapitala koji opada na Nove dionice prenijeti će se u kapitalne rezerve Društva.
- III. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati te uzimajući u obzir cijenu Postojećih dionica na Zagrebačkoj burzi d.d., odredi cijenu po kojoj se Nove Dionice izdaju. Cijena po kojoj se Nove Dionice izdaju objavit će se po okončanju razdoblja upisa dionica u drugom krugu, a odredit će se uzimajući u obzir osobito sljedeće okolnosti: (i) razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih Novih dionica tijekom trajanja drugog kruga upisa; (ii) trenutne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima; (iii) procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva.
- IV. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju ulagatelj navede u upisnici bude niža od određene cijene po kojoj će se Nove dionice izdati, upisnica tog ulagatelja neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati.

Članak 3.

Javna ponuda

- I. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj, i to upisom i uplatom Novih dionica u tri kruga. Prva dva kruga će započeti istodobno, dok će treći krug, ako bude održan, započeti po isteku prvog i drugog kruga upisa Novih dionica., koji će započeti i trajati istodobno.

- II. U prvom krugu Nove dionice bit će ponuđene dioničarima Društva koji, u skladu s pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: „**SKDD**“), imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje u tekstu: „**Postojeći dioničari**“) na kraju radnog vremena SKDD-a na dan donošenja ove Odluke (dalje u tekstu: „**Dan utvrđivanja prava na upisa**“).
- III. U drugom krugu Nove dionice bit će ponuđene i drugim ulagateljima koji su spremni upisati sve ponuđene Nove dionice, bez obzira radi li se o kvalificiranim ulagateljima ili malim ulagateljima kako su navedeni pojmovi definirani u Zakonu o tržištu kapitala (dalje u tekstu: Strateški ulagatelji).
- IV. U trećem krugu Nove dionice biti će ponuđene svim ulagateljima (zajedno s Postojećim dioničarima i Strateškim ulagateljima dalje u tekstu „Ulagatelji“)
- V. Upis i uplata Novih dionica će se provoditi na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica u prvom i drugom krugu (dalje u tekstu: „**Javni poziv**“) koji će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje u tekstu: „**Zagrebačka burza**“) nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: „**HANFA**“) odobri Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Novih dionica.
- VI. Uprava je ovlaštena samostalno odlučiti kad će objaviti Javni poziv.
- VII. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (dalje u tekstu: „**Upisnica**“) čiji će sadržaj odrediti Uprava Društva. Obrazac Upisnice bit će objavljen na internetskoj stranici Društva i na internetskoj stranici Zagrebačke burze zajedno s objavom Javnog poziva.
- VIII. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. te će isti biti naveden u Javnom pozivu i u Upisnici. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na navedeni račun unutar odnosnog roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom ili Javnim pozivom. U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Ulagatelj nije niti dostavio svoju Upisnicu.

Članak 4.

Prvi krug upisa Novih dionica i pravo prvenstvenog upisa

- I. U prvom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice.
- II. Upis Novih dionica u prvom krugu trajat će najmanje 14 (četrnaest) dana te će započeti istovremeno s drugim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u prvom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
- III. U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju dioničari Društva koji, u skladu s pravilima SKDD-a, imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na Dan utvrđivanja prava na upisa.
- IV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te u prvom krugu mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis (dalje u tekstu: „**Najviši broj Novih dionica u prvom krugu**“). Najviši broj Novih dionica u prvom krugu za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem Postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
- V. Ako zbog zaokruživanja na prvi niži cijeli broj pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
- VI. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je takav Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

- VII. Postojeći dioničari koji su mali ulagatelji u smislu članka 100. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18., 17/20., 83/21., 151/22., 85/24.), dužni su sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu. Postojeći dioničari koji su kvalificirani ulagatelji u smislu članka 407. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala, dužni su sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica u skladu s člankom 7. stavkom VII. Ove Odluke. Rokovi za uplatu bit će detaljnije određeni u Javnom pozivu.

Članak 5.

Drugi krug upisa Novih dionica

- I. U drugom krugu Strateškim ulagateljima bit će ponuđene na upis sve Nove dionice, s time da se Strateškim Ulagateljima koji Nove dionice upišu u drugom krugu može dodijeliti samo onaj broj Novih dionica koji preostane nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji ih upišu u prvom krugu.
- II. Upis Novih dionica u drugom krugu trajat će najmanje 10 (deset) dana te će započeti istovremeno s prvim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u drugom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
- III. U drugom krugu pravo upisa Novih dionica imaju samo Strateški ulagatelji. Društvo neće uzeti u obzir upisnice u kojima upisani broj Novih dionica bude manji od ukupnog broja ponuđenih Novih dionica, odnosno najviše do 36.500.00 (tridesetšestmilijunapetstoptisuća) Novih dionica.
- IV. Strateški ulagatelji koji su mali ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu, a Strateški ulagatelji koji su kvalificirani ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica u skladu s člankom 7. stavkom VII. Ove Odluke. Rokovi za uplatu bit će detaljnije određeni u Javnom pozivu.

Članak 6.

Treći krug upisa Novih dionica

- I. Treći krug upisa Novih dionica započet će po isteku prvog i drugog kruga upisa Novih dionica te će se provesti isključivo ako u prvom i drugom krugu upisa Novih dionica ne budu upisane i uplaćene sve Nove dionice. Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, odustati od provedbe trećeg kruga upisa Novih dionica i u slučaju da smatra da provedba tog kruga upisa nije svrsishodna (primjerice ako je za upis u trećem krugu preostao neznatan broj Novih dionica).
- II. U trećem krugu bit će ponuđene na upis Nove dionice koje ne budu upisane u prvom i drugu krugu upisa Novih dionica.
- III. Upis Novih dionica u trećem krugu trajat će najmanje 3 (tri) dana. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u trećem krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
- IV. U trećem krugu pravo upisa Novih dionica imaju svi ulagatelji, uključujući i Postojeće dioničare (pri čemu Postojeći dioničari u trećem krugu nemaju pravo prvenstvenog upisa Novih dionica), bez obzira radi li se o kvalificiranim ulagateljima ili malim ulagateljima, kako su navedeni pojmovi definirani u zakonu o tržištu kapitala.
- V. Ulagatelji koji su mali ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u trećem krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu, a Ulagatelji koji su kvalificirani ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u trećem krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica u skladu s člankom 7. stavkom VUU. Ove Odluke. Rokovi za uplatu bit će detaljnije određeni u Javnom pozivu.

Članak 7.

Dodjela Novih dionica

- I. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu, te nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u trećem krugu ako je taj krug upisa proveden, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisana barem jedna Nova dionica, Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen svakom Ulagatelju koji je upisao Nove dionice u prvom, u drugom odnosno u trećem krugu.

- II. Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu dodijelit će se najviši dopušteni broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.
- III. Nove dionice koje preostanu nakon dodjele dionica Postojećim dioničarima koji su ih upisali u prvom krugu dodijeliti će se Strateškom ulagatelju koji u drugom krugu upiše sve ponuđene Nove dionice. Ako u drugom krugu sve ponuđene Nove dionice upiše više Strateških ulagatelja, Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, na temelju kriterija utvrđenih u Pravilima dodjele Novih dionica iz članka 8. ove Odluke odabrati Strateškog ulagatelja kojem će biti dodijeljene Nove dionice upisane u drugom krugu. Broj Novih dionica dodijeljenih Strateškom ulagatelju umanjuje se za broj Novih dionica koje budu dodijeljene Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu upisa.
- IV. Ako Strateški ulagatelj u drugom krugu upiše više Novih dionica nego što je ponuđeno, smatrat će se da je upisao najveći ponuđeni broj Novih dionica te će mu se dodijeliti sve ponuđene Nove dionice koje nisu dodijeljene Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu upisa.
- V. Preostale Nove dionice, koje preostanu nakon dodjele Novih dionica Strateškom ulagatelju koji ih je upisao u drugom krugu, dodijelit će se Ulagateljima koji su upisali Nove dionice u trećem krugu ako taj krug upisa bude proveden.
- VI. Ako u trećem krugu bude upisano više Novih dionica nego što ih je ponuđeno, Ulagateljima će se Nove dionice dodijeliti u skladu s Pravilima dodjele Novih dionica koje Uprava donese u skladu s člankom 8. ove Odluke.
- VII. Odmah nakon utvrđivanja broja Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Ulagatelju, Ulagateljima koji su kvalificirani ulagatelji (koji su upisali Nove dionice u prvom, drugom odnosno trećem krugu) bit će dostavljena obavijest o dodjeli Novih dionica te će oni biti dužni uplatiti dodijeljene Nove dionice najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica.

Članak 8.

Pravila dodjele Novih dionica

- I. Uprava Društva donijet će, uz suglasnost Nadzornog odbora, Pravila dodjele Novih dionica koja će se primjenjivati u slučaju da u drugom krugu Nove dionice upiše više Strateških ulagatelja te u slučaju da u trećem krugu upisa bude upisan veći broj Novih dionica od onog koji je ponuđen.
- II. Pri odabiru Strateškog ulagatelja kojem će biti dodijeljene Nove dionice upisane u drugom krugu, Uprava Društva ože uzeti u obzir različite kriterije, uključujući reputaciju, financijski ili tržišni položaj pojedinog Strateškog ulagatelja.
- III. U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama u trećem krugu Uprava Društva, prilikom određivanja kriterija za dodjelu Novih dionica, može u obzir uzeti različite čimbenike, uključujući, između ostaloga, regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih Ulagatelja ili pojedinih kategorija Ulagatelja (npr. mirovinski fondovi) te cilj poticanja stvaranja likvidnog tržišta dionicama Društva. U tom slučaju dodijeljeni broj Novih dionica može se smanjiti odlukom Uprave u skladu s Pravilima dodjele Novih dionica. Kao rezultat navedenog, Ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.
- IV. Pravila dodjele Novih dionica bit će objavljena na internetskoj stranici Društva i na internetskoj stranici Zagrebačke burze zajedno s objavom Javnog poziva.

Članak 9.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala

- I. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala do najvišeg iznosa određenog u članku 1. ove Odluke ovisit će o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica.
- II. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (ii) točan broj Novih dionica.

- III. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice su istog roda kao i Postojeće dionice te glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva kao i Postojeće Dionice, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 10.

Povrat uplaćenih i preplaćenih iznosa

- I. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagatelja, Društvo će vratiti Ulagateljima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka roka za uplatu Novih dionica od strane kvalificiranih ulagatelja.
- II. U slučajevima iz prethodnog stavka, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata ulagateljima.

Članak 11.

Prestanak obveza preuzetih Upisnicama

Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati Ulagatelje, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Ulagateljima bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu članka 10. ove Odluke. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno, a ova odluka će prestati proizvoditi pravne učinke.

Članak 12.

Izmjena Statuta

Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 9. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broja Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 9. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen, te b) utvrditi potpuni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

Članak 13.

Uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište

Budući da su Nove dionice istoga roda kao i Postojeće dionice, koje su već uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, Društvo je u skladu s člankom 338. Zakona o tržištu kapitala dužno podnijeti zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze. Slijedom navedenog, Uprava Društva će, odmah nakon što Nove dionice budu izdane u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Članak 14.

Provedba

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, izradu i dostavu Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica Društva nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njoj povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te u depozitorij SKDD-a.

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 11. Dnevnog reda naziva „Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje“ i to tako da ista glasi:

Ad. 11. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Članak 1.

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13 i 148/13) odobrava se svakom ulagatelju koji upiše i stekne nove dionice Društva temeljem „Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta Društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište“ da nove dionice, koje čine dionice Društva s pravom glasa, može steći bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica s pravom glasa za tog ulagatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sukladno čl. 280. st. 1. i. 2. Zakona o trgovačkim društvima uvrstiti će se na dnevni red Glavne skupštine Društva kao novi predmet odlučivanja.

Ovaj prijedlog dopune dnevnog reda Glavne skupštine dostupan je dioničarima na uvid u sjedištu Društva.

JADRAN d.d.

Uprava Društva