

Na temelju članka 277. 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 saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRAN d.d.

- I. Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16 (dalje u tekstu: "Društvo") održat će se dana **10. ožujka 2025.** godine u **11:00** sati u kongresnoj dvorani hotela Omorika u Crikvenici, ulica Milovana Muževića 20.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta Društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište
3. Donošenje odluke o davanju odobrenja za stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Prijedlozi odluka Glavne skupštine po navedenim točkama dnevnog reda:

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Glavnom Skupštinom predsjedavat će odvjetnik Hrvoje Vukić iz Rijeke.

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

Odluke 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 64.039.780,00 EUR (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset 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 64.039.780,00 EUR (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura i nula centi) za iznos do najviše 70.000.001,19 EUR (sedamdeset milijuna i jedan euro i devetnaest centi) na iznos do najviše 134.039.781,19 EUR (slovima: sto trideset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset jedan euro i devetnaest centi).
- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodnog stavka ovog članka provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše do 30.574.784 (trideset milijuna petsto sedamdeset četiri tisuće sedamsto osamdeset četiri) nove redovne dionice 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 2,29 EUR (dva eura i dvadeset devet centi) po jednoj Novoj dionici.
- II. Nove dionice mogu se izdati i 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 2,29 EUR (dva eura i dvadeset devet centi) po jednoj Novoj dionici).
- 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 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.
- 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 upis**").
- III. U drugom krugu Nove dionice bit će ponuđene ulagateljima koji su spremni upisati i uplatiti 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 bit 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" br. 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 tržišta 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 VIII. 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 30.574.784 (trideset milijuna petsto sedamdeset četiri tisuće sedamsto osamdeset četiri) Nove dionice.
- 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 8. stavkom VIII. 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 drugom 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 8. stavkom VIII. 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 Ulagačelju 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 Novih dionica Postojećim dioničarima koji su ih upisali u prvom krugu dodijelit će se Strateškom ulagačelju koji u drugom krugu upiše sve ponuđene Nove dionice. Ako u drugom krugu sve ponuđene Nove dionice upiše više Strateških ulagačelja, Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, na temelju kriterija utvrđenih u Pravilima dodjele Novih dionica iz članka 8. ove Odluke odabrati Strateškog ulagačelja kojem će biti dodijeljene Nove dionice upisane u drugom krugu. Broj Novih dionica dodijeljenih Strateškom ulagačelju umanjuje se za broj Novih dionica koje budu dodijeljene Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu upisa.
- IV. Ako Strateški ulagačelj u drugom krugu upiše više Novih dionica nego što ih 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 ulagačelju koji ih je upisao u drugom krugu, dodijelit će se Ulagačeljima 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, Ulagačeljima 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 Ulagačelju, Ulagačeljima koji su kvalificirani ulagačelji (koji su upisali Nove dionice u prvom i/ili drugom 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 onoga koji je ponuđen.
- II. Pri odabiru Strateškog ulagatelja kojem će biti dodijeljene Nove dionice upisane u drugom krugu, Uprava Društva može 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 glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva 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 broj 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.

Ad 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

Odluke 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.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara:

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Crikvenici, ulica Bana Jelačića 16, najkasnije do dana 3. ožujka 2025. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjiece prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima Odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.jadran-crikvenica.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva, u tajništvu Uprave od 27. siječnja 2025. godine od 10,00 do 12,00 sati.

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne na internetskoj stranici Društva (www.jadran-crikvenica.hr).

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 10. ožujka 2025. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 17. ožujka 2025. godine u 11,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj zastupljenih dioničara.

JADRAN d.d.
Crikvenica