

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 dioničara **PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje: **PBZ CO**), u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, OIB: 94002620905 (dalje: **PBZ CO OMF A**) i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, OIB: 99318944138 (**PBZ CO OMF B**) objavljuje

DOPUNU DNEVNOG 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 PBZ CO u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CO OMF A i (ii) PBZ CO OMF B, koji zajednički drže 16.433.448 (šesnaest milijuna četristo trideset tri tisuće četristo četrdeset osam) dionica društva JADRAN d.d., što predstavlja 58,75% (pedeset osam zarez sedamdeset pet posto) 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 i 10. Dnevnog reda Glavne skupštine tako da iste glase:

8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva
9. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata
10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 8. Dnevnog reda naziva „Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva“ i to tako da ista glasi:

Ad. 8. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. 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.) i članka 26. Statuta društva Jadran, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam (dalje: Društvo), Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2025. donijela je sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Statut Društva od 31. kolovoza 2020. mijenja se prema odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Mijenja se članak 19. stavak 1. Statuta Društva na način da sada glasi:

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova. Glavna skupština vrši izbor i opoziv 3 (tri) člana Nadzornog odbora. Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, koji su dioničari Društva sve dok isti zajedno ili pojedinačno drže dionice koje predstavljaju najmanje 25% (dvadeset pet posto) udjela u temeljnom kapitalu Društva. Tako dugo dok prema posebnom prisilnom propisu postoji takva obveza, jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva radničko vijeće Društva. Ako u Društvu nije utemeljeno radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici Društva imenovat će tog člana Nadzornog odbora neposrednim i tajnim glasanjem ili u drugom postupku predviđenom pozitivnim propisima.

Članak 3.

Mijenja se članak 19. stavak 4. Statuta Društva na način da sada glasi:

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 4.

Mijenja se članak 25. Statuta Društva na način da sada glasi:

Članovi Nadzornog odbora, za koje to nije zabranjeno zakonom ili drugim mjerodavnim propisom, imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 800,00 EUR (osamsto eura) neto. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 700,00 EUR (sedamsto eura) neto. Preostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 600,00 EUR (šesto eura) neto.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno imenovani i članovima Odbora za reviziju i primitke imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Odboru za reviziju i primitke u visini od 400,00 EUR (četiristo eura) neto.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva od 31. kolovoza 2020. ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama Statuta.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.“

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. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. 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.) i članka 19. Statuta društva Jadran, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam (dalje: Društvo), Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2025. donijela je sljedeću

ODLUKU O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIJE ISTEKA MANDATA

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata:

- Goran Hanžek, Zagreb, Vrtlarska cesta 41, OIB: 29396230460, predsjednik Nadzornog odbora Društva,
- Karlo Došen, Zagreb, Josipa Vogrinca 5, OIB: 81877959293, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva,
- Mirko Herceg, Zagreb, Nike Grškovića 30, OIB: 75279649223, član Nadzornog odbora Društva,
- Sandra Janković, Opatija, Giuseppea Verdia 6, OIB: 53300115679, članica Nadzornog odbora Društva.
-

Članak 2.

Opozvanim članovima Nadzornog odbora Društva mandat prestaje s danom donošenja ove Odluke.“

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 10. Dnevnog reda naziva „Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdaju 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. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. 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.) i članka 19. Statuta društva Jadran, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam (dalje: Društvo), Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2025. donijela je sljedeću

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Vice Tomaš, mag. oec. iz Zagreba, Zavrtnica 3/1, OIB: 68767390750
- Filip Palinić Čulin, mag. oec. iz Zagreba, Lomnička ulica 5, OIB: 98580465927
- Amir Hadžijusufović, dipl. oec. iz Zagreba, Ulica Antuna Štrbana 12, OIB: 99809290361

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

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