

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 Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

društva JADRAN d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, koja će se održati **10. ožujka 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 25. siječnja 2025. godine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, 23. siječnja 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 10. ožujka 2025. godine.

Uprava Društva u skladu s navedenim prijedlogom, na temelju odredbe čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje da se dnevni red Glavne skupštine zakazane za 10. ožujka 2025. godine dopunjuje na način da se nakon prve točke predloženog dnevnog reda Glavne skupštine naziva „*Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine*“ dnevnom redu Glavne skupštine dodaju točka 2. i točka 3. Dnevnog reda Glavne skupštine tako da iste glase:

2. „Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva“
3. „Odluka o izmjeni Statuta Društva“

Glavnoj skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 2. Dnevnog reda naziva „Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva“ i to tako da ista glasi:

Ad. 2. 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 3. Dnevnog reda naziva „Odluka o izmjeni Statuta Društva“ i to tako da ista glasi:

Ad. 3. Odluka o izmjeni Statuta Društva

- I. Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da sad isti glasi:
*„Temeljni kapital Društva iznosi 27.971.463,00 (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 eura i nula centi) redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase 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 predaje istog na potvrdu javnom bilježniku.

Slijedom ovih prijedloga, dosadašnja točka 2. dnevnog reda iz objavljenog poziva postaje točka 4., a točka 3. dnevnog reda iz objavljenog poziva postaje točka 5. dnevnog reda.

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