

**JADRAN D.D.**

**Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, Hrvatska**

**OIB:56994999963**

**ISIN: HRJDRNRB0002**

**Vrijednosnica: JDRN-R-B**

**LEI: 74780030Q33IX8LEE969**

**Matična država članica: Hrvatska**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Franje Račkog 6  
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb**

**HINA – OTS**

U Crikvenici, 14. srpnja 2023. godine

**PREDMET: Odluke Glavne skupštine JADRAN d.d.**

Obavještavamo da je dana 14. srpnja 2023. godine održana redovna Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje u tekstu: „Društvo“).

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama Društva ([www.jadran-crikvenica.hr](http://www.jadran-crikvenica.hr)) i Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)). Sukladno objavljenom dnevnom redu usvojeni su svi prijedlozi odluka, te su donesene slijedeće Odluke:

**Ad 3. Prihvaća se Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu**

*Utvrđuje se da je društvo JADRAN d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31.prosinca 2022. godine ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 37.626.948 kuna te se predlaže korištenje ostvarene dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.*

**Ad 4.** Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2022. godinu.

**Ad 5.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.

**Ad 6.** Za članove Nadzornog odbora ponovno se imenuju:

- Goran Hanžek
- Karlo Došen

Imenovani članovi imenuju se na razdoblje od 4 godine.

Novi mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

**Ad 7.** Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini koje je u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.

**Ad 8.**

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital društva JADRAN d.d. Crikvenica, Bana Jelačića 16, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000817, OIB: 56994999963 (u daljnjem tekstu: „Društvo“) iznosi 482.507.730,00 kn (četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna).*
- II. Temeljni kapital Društva utvrđen u točki I ove Odluke, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se:*
  - s iznosa od 482.507.730,00 kn (slovima: četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna)
  - na iznos od 64.039.781,01 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset jedan eura i jedan cent).
- III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital Društva:*
  - s iznosa od 64.039.781,01 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset jedan eura i jedan cent)
  - za iznos 1,01 eura (slovima: jedan euro i jedan cent)
  - na iznos od 64.039.780,00 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura).
- IV. Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.*

- V. *Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja je podijeljen i sadržan u 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jednu tisuću četiristo šezdeset tri) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.*
- VI. *Nalaže se Upravi Društva i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.*

## **Ad 9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta**

### **Članak 1.**

*U Statutu JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 31. kolovoza 2020. godine mijenjaju se i/ili brišu sljedeći članci, stavci ili alineje (kako gdje primjenjivo), te se ujedno prilagođava numeracija članaka, tako da isti sada glase:*

- *Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:*

*„Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura).“*

- *iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji sada glasi:*

*„(1) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost svih članova Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne Skupštine Društva od dana 14. srpnja 2023. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital).*

*(2) Sve i svaka dionica koja bi se izdavala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, biti će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; „Burza“) sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.*

*(3) Nastavno na povećanje temeljnog kapitala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta, a osobito čl. 9 Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem dionica.“*

- Članak 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

*„Uprava je do 30. studenog svake godine u obvezi pripremiti poslovni plan Društva za sljedeću poslovnu godinu, kojeg treba odobriti Nadzorni odbor u roku od 21 (dvadeset i jedan) dan od dana zaprimanja poslovnog plana. Ako poslovni plan ne bude odobren u navedenom roku ili ako Nadzorni odbor odbije isti odobriti, do trenutka njegovog odobravanja, odnosno odobravanja novog poslovnog plana, koji je Uprava dužna podnijeti u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka odluke Nadzornog odbora o odbijanju ranijeg poslovnog plana, primjenjivat će se i smatrati važećim poslovni plan utvrđen za prethodnu godinu.“*

- Članak 16. stavak 1. točka 1 mijenja se i glasi:

*„sklapanje svakog pravnog posla koji je po vrijednosti jednak ili premašuje iznos od 300.000,00 eura (pojedinačno ili više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva);“*

- Članak 17. stavak 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

- *„ugovora između Društva i jednog ili svih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj koji su u trenutku sklapanja takvog ugovora dioničari Društva, a koji ugovori po vrijednosti premašuju iznos od 150.000,00 eura (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva godišnje);*
- *svaki pravni posao čija vrijednost premašuje iznos od 550.000,00 eura (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva).“*

- Članak 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

*„Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, opozvati člana Nadzornog odbora kojeg je izabrala.“*

- Članak 23. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

*„Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma, odnosno elektroničke poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda pismom ili elektroničkom porukom. Ako se glasuje telefonski, putem pisma ili elektroničkom porukom, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.*

*Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski, putem pisma ili elektroničkom porukom. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan na sjednici.“*

- *Članak 25. mijenja se i 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 jednakom 1,5 mjesečne prosječne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu jednakom 1,25 mjesečne prosječne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini, preostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u iznosu jednakom prosječnoj mjesečnoj plaći u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini.*

*Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno imenovani i članovima Odbora za reviziju i primitke imaju dodatno pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Odboru za revizije i primitke u visini jednakoj 50% iznosa prosječne mjesečne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini.“*

## **Članak 2.**

*Sve ostale odredbe Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 31. kolovoza 2020.,. godine ostaju nepromijenjene.*

## **Članak 3.**

*Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta JADRAN, po donošenju ove Odluke.*

*Nadzorni odbor će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.*

## **Ad 10. Usvajanje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu**

*Za obavljanje poslova revizije u 2023. godini imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70.*

S poštovanjem,  
JADRAN d.d.