

**Jadran tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2**

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 41. Statuta društva Jadran tvornica čarapa dioničko društvo, Zagreb, Vinka Žganeca 2, OIB 46106063049 (nastavno: Društvo), direktor Društva Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB 46665054908 donosi dana 25. lipnja 2024. godine sljedeću

**ODLUKU
O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRAN d.d.**

- I Izvanredna glavna skupština Društva održat će se dana 29. kolovoza 2024. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Vinka Žganeca 2.
- II Za navedenu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih odnosno zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika glavne skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora.

- III U odnosu na toč. 2. dnevnog reda:

Odredbom čl. 52. Statuta Društva propisano je da glavna skupština bira predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine iz redova dioničara. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od 4 godine, time da nema ograničenja mandata. Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i Udruga dioničara.

Dosadašnjem predsjedniku i zamjeniku predsjednika glavne skupštine, istekao je mandat na navedenim funkcijama. Stoga se na predstojećoj izvanrednoj glavnoj skupštini ima izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika glavne skupštine.

Sukladno citiranim odredbama Statuta Društva, kandidate predlažu dioničari koji imaju dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva i Udruga dioničara. Stoga će kandidati biti predloženi na glavnoj skupštini odnosno do dana održavanja glavne skupštine te će sukladno odredbi čl. 50. st. 1. Statuta Društva, biti izabrani oni kandidati koji dobiju većinu glasova nazočnih dioničara.

U odnosu na toč. 3. dnevnog reda:

Predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora dali su ostavke na navedene funkcije. Stoga Društvo u trenutku sazivanja izvanredne glavne skupštine nema izabrane odnosno imenovane članove nadzornog odbora. Obzirom na navedeno, nadzorni odbor povodom sazivanja glavne skupštine nije donio prijedlog odluke o izboru članova nadzornog odbora u smislu odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Odredbom čl. 58. Statuta Društva propisano je da član nadzornog odbora može biti biran iz redova dioničara, a može biti imenovana i osoba koja nije dioničar Društva, kao i osoba koja nije u radnom odnosu u Društvu, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Dva člana nadzornog odbora bira skupština Društva, a jednog člana imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika u nadzornom odboru sukladno Zakonu o radu.

Ako bude predloženo više kandidata nego što ih skupština bira u nadzorni odbor, za članove nadzornog odbora smatrat će se izabranima oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Slijedom navedenog, dioničari mogu staviti prijedloge za izbor dva člana nadzornog odbora u smislu odredaba čl. 282. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima te će novi članovi nadzornog odbora biti izabrani na glavnoj skupštini većinom glasova nazočnih dioničara, sve sukladno odredbi čl. 50. st. 1. Statuta Društva.

IV Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a najkasnije deset dana prije održavanja glavne skupštine i koji su pisanim putem najavili sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine.

Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći, koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati: naznaku dioničara koji izdaje punomoć i osobe kojoj se izdaje punomoć (ime i prezime, adresa, OIB), vrstu i rod dionica, njihove nominalne vrijednosti i glasove kojima dioničar raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini Društva, vlastoručni potpis dioničara koji izdaje punomoć odnosno potpis ovlaštene osobe ovjeren pečatom ako punomoć izdaje dioničar – pravna osoba. Ako se punomoć izdaje osobi koja nije zaposlena u Društvu, punomoć mora biti ovjerena. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na glavnoj skupštini.

Materijale za glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka glavne skupštine, svaki dioničar može zatražiti na uvid u sjedištu Društva nakon objave poziva na internetskoj stranici Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, počevši od 19.8.2024. godine svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati, osim ako su navedeni materijali već objavljeni i dostupni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva, mogu u pisanom obliku podnijeti zahtjev upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u čl. 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Na odgovarajući način se primjenjuje odredba čl. 281. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva.

Na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, a kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

Uprava Društva mora na glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom, sljedeća glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 12. rujna 2024. godine u 11,00 sati.

Ovaj poziv objavit će se na zakonom propisan način te će biti dostupan i na internetskoj stranici Društva (<https://jadrancarapa.hr/>).

Direktor Vinko Barišić



 JADRAN Tvornica čarapa d.d.
 V. Žaneca 2, Zagreb 