

JADRAN tvornica čarapa d.d.

Vinka Žganeca 2

Zagreb

OIB: 46106063049

U Zagrebu, 17. studenog 2020. godine

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), direktor Vinko Barišić, dipl. ing. dana 17. studenog 2020. godine donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE**

I. Glavna skupština Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 održat će se dana 23. prosinca 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2.

II. Za navedenu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih, odnosno zastupanih dioničara
2. Odobravanje Politike primitaka za članove Uprave za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2024.
3. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

II.

Ad 2. Na temelju čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i čl. 51. Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština dana 23. prosinca 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU POLITIKE PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

1. **Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave, u tekstu prijedloga koji je objavljen kao prilog 1. pozivu za ovu Glavnu skupštinu i koji čini sastavni dio ove odluke.**
2. **Ova odluka stupa na snagu danom njezinog odobrenja.**

Jadran tvornica čarapa d.d.

Ad 3. Na temelju čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 341. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18, 17/20), članka 133. Pravila Zagrebačke bure d.d. i čl. 49. Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d., Glavna skupština dana 23. prosinca 2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

1. **Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, dioničko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080053583, OIB: 46106063049, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište 141.633 (slovima: sto četrdeset jednu tisuću šesto trideset tri) redovnih dionica koje glase na ime, oznake JDTC-R-A nominalne vrijednosti 300,00 (slovima: tristo kuna i nula lipa) koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162.**
2. **Jadran tvornica čarapa d.d. neopozivo izjavljuje da će od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar.**
3. **Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a ako je donesena s većinom**

manjom od devet desetina danih glasova, ova odluka stupa na snagu istekom šest mjeseci od upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Jadran tvornica čarapa d.d.

III. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i koji su pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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 punomoćnika te potpis dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), dioničari koji sudjeluju u radu Glavne skupštine obvezni su poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog statutom, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 7. siječnja 2021. godine.

Direktor Vinko Barišić, dipl. ing.



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb ☎

JADRAN tvornica čarapa d.d.
Vinka Žganeca 2
Zagreb
OIB: 46106063049

U Zagrebu, 29. listopada 2020. godine

Na temelju članka 247.a, čl. 276.a st. 1. i 269. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 62. Statuta Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor je utvrdio sljedeću

POLITIKU PRIMITAKA ZA ČLANOVE UPRAVE

1. Ovom Politikom primitaka za članove Uprave Društva (dalje u tekstu: Politika) utvrđuje se sustav primitaka članova Uprave Društva, uvjeti postojećih ugovora sklopljenih između članova Uprave i Društva, način podnošenja izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini te postupak donošenja i izmjene ove Politike.
2. Ova Politika temelji se na načelu usklađenosti primitaka članova Uprave Društva s poslovnom strategijom i ciljevima Društva, načelu povezanosti isplate varijabilnog dijela primitka članova Uprave s ključnim pokazateljima uspješnosti i postignutim rezultatima te načelu ujednačenosti uvažavanja vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave i interesa Društva pri određivanju sustava fiksnih i varijabilnih primitaka.
3. Članovima Nadzornog odbora ne pripada naknada za rad sukladno izmjeni Statuta Društva kojeg je usvojila Glavna skupština dana 27. kolovoza 2015. godine.
4. Pri raspravljanju o primicima članova Uprave, Nadzorni odbor uzima u obzir osobito poslovnu strategiju Društva, poslovne planove, kao i poslovno, gospodarsko i društveno okruženje u kojem posluje Društvo. Nadzorni odbor također uzima u obzir održivost poslovanja Društva tako da Nadzorni odbor može vezati isplatu varijabilnog dijela primitka članovima Uprave uz postizanje godišnjih ciljeva članova Uprave (dalje u tekstu: Ključni pokazatelji uspješnosti). Ključne pokazatelje uspješnosti Nadzorni odbor može odrediti na način da ih postavi prema ciljevima Društva koje Društvo planira postići u skladu s godišnjim poslovnim planovima.
Pri izradi Politike, nadzorni odbor vodi računa o uvjetima rada, plaćama i položaju svih radnika zaposlenih u Društvu te odnosu njihovih plaća i primitaka prema primicima članova Uprave. Društvo ušteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave.
Nadzorni odbor smije privremeno odstupiti od ove Politike ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, i to u cijelosti ili djelomično, posebnom odlukom koju donosi na sjednici.
5. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće – utvrđen ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio uvijek povezan s učinkom. Ukupni primici članova Uprave sastoje se od fiksnog dijela, varijabilnog dijela te ostalih primitaka.
Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjivi dio primitka koji je određen s jednim ili više pravnih poslova koje Društvo, zastupano po Nadzornom odboru sklapa s članovima Uprave (dalje u tekstu: Menadžerski ugovor).

Fiksni dio primitka članova Uprave određen je u mjesečnom bruto iznosu te se isplaćuje članovima Uprave mjesečno, najkasnije do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec. Isplata istog traje dok član Uprave obavlja dužnost člana uprave. Ugovoreni fiksni dio primitka odraz je relevantnog stručnog iskustva, kompetencije, sposobnosti i organizacijske i zakonske odgovornosti članova Uprave za vođenje poslova i zastupanje Društva. Ugovoreni fiksni dio primitka ne ovisi o uspješnosti poslovanja, niti je postavljen tako da bi utjecao na sklonost prema preuzimanju rizika.

Definiranje varijabilnog dijela primitka članova Uprave usmjereno je prema ispunjenju ciljeva poslovne strategije i prilagođeno profilu rizika poslovanja Društva. Varijabilni primici pružaju poticaj za dugoročno uspješno ispunjenje poslovnih ciljeva i strategije Društva.

Varijabilni dio primitka članova Uprave može se posebno ugovoriti Menadžerskim ugovorom. U tom slučaju, pravo na varijabilni dio primitka načelno je uvjetovan s učinkom te postignutim rezultatima i ostvarenim ciljevima Društva koji su predviđeni (više)godišnjim planom poslovanja, tj. procjenom Nadzornog odbora o uspješnosti članova Uprave u odnosu na ukupni financijski i operativni rezultat Društva na (više)godišnjoj operativnoj i tehničkoj uspješnosti poslovanja Društva, sukladno ključnim pokazateljima uspješnosti. Menadžerskim ugovorom može se predvidjeti i mogućnost da član Uprave stječe pravo na poticajne i(li) dodatne varijabilne primitke, uključivo, ali ne isključivo, sukladno posebnim ciljevima Društva ili kao nagrada za uspješno upravljanje u nepredvidivim i novim situacijama.

Varijabilni primici određeni na opisane načine mogu uključivati i opcijske planove na stjecanje vlastitih dionica Društva i(li) isplatu varijabilnih primitaka u dionicama Društva. O istom će Nadzorni odbor u posebnoj odluci objasniti kako ovaj dio primitka doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Politike te će odrediti kada će član uprave steći dionice i je li dužan i pod kojim uvjetima zadržati dionice određeno vrijeme nakon što ih je stekao.

6. Prilikom pregovaranja oko sklapanja i uređenja odnosa između uprave i Društva u odnosu na varijabilni dio primitka, Nadzorni odbor uzima u obzir sljedeća načela:

a) Uprava i Nadzorni odbor zajednički, unaprijed, za svaku poslovnu godinu, kao i za cjelokupno razdoblje trajanja mandata članova Uprave, određuju godišnje i višegodišnje planove Društva i postavljaju određene ciljeve koje Društvo treba ostvariti, a koji se mjere prema ostvarenoj EBITDA Društva i(li) drugim kriterijima. Drugi kriteriji koji se osobito mogu uzeti u obzir mogu se sastojati u ispunjenju projektnih zadataka koji se postavljaju načelno kao individualni ciljevi člana uprave za određeno razdoblje, ali se mogu postaviti i kao ciljevi uprave kao tijela.

b) Kod određivanja točnog iznosa varijabilnog dijela primitka, u obzir se mogu uzeti osobito: 1. financijski godišnji rezultati Društva, 2. operativno, strateško, razvojno poslovanje Društva u pojedinoj godini i(li) tijekom cjelokupnog razdoblja obavljanja dužnosti člana Uprave, te 3. ostvarenje individualnih ciljeva postavljenih članu Uprave. Ako su unaprijed postavljeni ciljevi ostvareni, član Uprave koji ih je ostvario, ima pravo na varijabilni dio primitka.

c) Kad se ciljevi sastoje u ispunjenju projektnih zadataka, član Uprave stječe pravo na isplatu varijabilnog dijela primitka koji je vezan na ostvarenje takvog cilja uspješnim završetkom pojedinih faza projekata ili projekta u cjelini.

Kod izračuna ostvarenja prava na varijabilne primitke članova Uprave, Nadzorni odbor uzima u obzir apsolutne i relativne pokazatelje uspjeha kao što su: poslovni prihodi, operativna dobit (tzv. EBITDA), neto dobit, realizirane bruto i neto marže, stopa rasta ili pada navedenih pokazatelja u odnosu na prethodno razdoblje, poslovni plan, tržište/tržišta i djelatnosti u kojima Društvo posluje te objektivne makroekonomske pokazatelje kao što je promjena BDP-a, izvoza i druge relevantne pokazatelje uvjeta u kojima Društvo posluje.

Kod izračuna varijabilnog dijela, uzimaju se u obzir i objektivna ograničenja u poslovanju (zakonska, tržišna, s naglaskom na sektorska i ostala).

Nadzorni odbor može donijeti i odluku da se članovima ili pojedinom članu Uprave koji je ostvario pravo na varijabilni dio primitka, neće isplatiti puni varijabilni dio na koji je stekao pravo u godini u kojoj se isplaćuje varijabilni dio primitka, već može odrediti da će Društvo zadržati najviše do 33% (trideset tri posto) ostvarenog varijabilnog primitka na koji je član Uprave stekao pravo za pojedinu godinu, a koji će se isplaćivati sukcesivno i razmjerno preostalom broju godina obavljanja dužnosti člana Uprave Društva, ako Nadzorni odbor ocijeni da je takvo postupanje u najboljem interesu Društva radi ostvarenja

dugoročnog cilja Društva, u kojem slučaju Društvo ne plaća kamate, ni ostale troškove na zadržani iznos. U svakom slučaju, puni iznos svih i svakog ostvarenog varijabilnog primitka na koji je član Uprave stekao pravo, mora biti isplaćen članu Uprave najkasnije godinu dana od dana prestanka obavljanja dužnosti člana Uprave.

7. U skladu s lokalnim praksama, uz primitke članova Uprave, primjenjuje se niz dodatnih aranžmana, što uključuje: naknadu troškova, osobito za poslovnu prezentaciju, službena putovanja, smještaj za vrijeme službenog putovanja, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osobe od posljedica nesretnog slučaja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, korištenje službenih automobila i tehničke opreme poput mobilnog telefona, prijenosnog računala, dodatke za obrazovanje i dodatke za rad u inozemstvo, ako se može primijeniti. Svi ostali primici mogu se ugovoriti menadžerskim ugovorom, kao i njihovi modaliteti, uvjeti i ograničenja njihovog ostvarivanja.

8. Ugovor s članom Uprave sklapa se na razdoblje trajanja mandata pojedinog člana Uprave, a njime se utvrđuju prava, uključujući odredbe o primicima, i obveze koje se temelje na ovlastima člana u Upravi. Ugovor s članom Uprave može se otkazati sukladno zakonskim odredbama. Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkaza za vrijeme njegova trajanja od strane poslodavca, osim ako se isti ne otkazuje iz razloga uvjetovanih protupravnim postupanjem tog člana Uprave. Visina otpremnine i pretpostavke za njezinu isplatu utvrđeni su pojedinim ugovorom.

9. U slučaju suprotnosti između prava članova Uprave glede primitaka kako su određena ovom Politikom i pojedinim menadžerskim ugovorom, primjenjivat će se prava određena menadžerskim ugovorom. Svaki menadžerski ugovor mora biti u skladu s ovom Politikom, a član Uprave dužan je redovito se informirati o svim promjenama u istoj.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku ili se zbog drugih zakonskih, sektorskih ili tržišnih okolnosti ukaže potreba za njezinim preispitivanjem te u svakom slučaju kad je to povoljno ili potrebno, Nadzorni odbor može preispitati ovu Politiku.

10. Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine te podnose navedeno izvješće Glavnoj skupštini na raspravljanje kao posebnu točku dnevnog reda i predlažu posebni prijedlog odluke na Glavnoj skupštini Društva.

Izvješće o primicima sastavlja se na propisani način i sadrži podatke u skladu s pozitivnim propisima u određenom trenutku. Isto ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima propisane podatke te sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, a koje se prilaže Izvješću o primicima.

11. Ovu Politiku utvrđuje Nadzorni odbor Društva te je podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini. Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku, nadzorni odbor Društva će je preispitati i na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini istu dati na odobrenje.

Nadzorni odbor daje politiku primitaka na odobrenje Glavnoj skupštini najmanje jednom u četiri godine od dana njezina prva donošenja te uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Ova Politika stupa na snagu odobrenjem od strane Glavne skupštine, a utvrđuje se za razdoblje od 2020. godine do 2024. godine.

**Za Jadran tvornica čarapa d.d.
Predsjednik Nadzornog odbora**



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb 19