

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

Zagreb, 16. srpnja 2021. godine

Na temelju odredbe 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 donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**

I. Redovita Glavna skupština Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 održat će se dana 26. kolovoza 2021. 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 nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara;
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2020. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2020. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini;
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2020. godini;
6. Politika primitaka članova uprave i nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva za 2020. godinu,
 - b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu;
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu;

III. Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće **odluke**:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini s godišnjim financijskim izvješćima za 2020. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2020. godinu.

Ad 5. **Gubici u iznosu od 5.368.127,01 kuna u 2020. godini pokrit će se na sljedeći način:**
- 513.475,41 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti
- 4.854.651,60 kuna prenijet će se u naredna razdoblja.

Ad 6. **Prihvaća se Politika primitaka društva utvrđena od strane Nadzornog odbora.**

Ad 7. **Daje se razrješenica: a) članovima Uprave Društva za 2020. godinu,
b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.**

Ad 8. **Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2020. godini imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.**

IV. 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 10. rujna 2021. godine.

Direktor Vinko Barišić, dipl. ing.



JADRAN Tvornica Karapa d.d.

V. Žganec 2, Zagreb, HR