

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

Na temelju čl. 277. st. 6. i čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Vinko Barišić, dipl. ing. donosi

ODLUKU O DOPUNI DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE JADRAN D.D.

I. Poziv za redovitu Glavnu skupštinu koja će se održati dana 14. srpnja 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, objavljen je 10. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj: 67/2022.

II. S obzirom da je dana 20. lipnja zaprimljen zahtjev manjinskih dioničara Slavena Galića, Strahoninec, Žrtava fašizma 6, Dragutina Ivanuša, Zaprešić, V. Novaka 20, Tonke Karabatić, Zagreb, Dedići 77, Tonija Labinjanina, Poreč, St. Vergotini 10, Antuna Lojića, Zagreb, F. Vukotinovića 5, Terezije Mitrović, Zagreb, Bartolići 11, Mladena Pigca, Zagreb, Darka Prpića, Zadar, Put Pudarice 15H, Pavla Stanišića, Zagreb, Vrbje 7 i Veronike Zebić, Zagreb, Ozaljska 93, iako ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete o podnošenju zahtjeva u roku od 30 dana prije održavanja glavne skupštine, dnevni red dopunjuje se na način da se objavljenom dnevnom redu iza točke 7., dodaju točke 8. i 9. koje glase:

8. Proširenje Nadzornog odbora i opoziv člana Nadzornog odbora radi sukoba interesa.

9. Davanje ovlasti Upravi Društva od strane dioničara da se započne hitne dokazne radnje pred nadležnim tijelima i sudovima za osporavanje tražbine poduzetnika B2 Kapital d.o.o. prema Društvu, odnosno ovrhe nad ključnom imovinom Društva.

Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

Ad 8. I. Opoziva se gospodin Deni Barišić s mjesta člana Nadzornog odbora zbog obnašanja dužnosti direktora povezanog društva poduzetnika Jadran čarape proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, sa kojim je Društvo temeljem suglasnosti Nadzornog odbora tijekom 2021. godine ugovorilo prihodovne i rashodovne transakcije ukupne vrijednosti 26,6 milijuna kuna, što je vrijednost koja premašuje i ukupnu vrijednost prihoda Društva od prodaje u zemlji i inozemstvu.

II. Sukladno članku 254. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22), najveći broj članova nadzornog odbora u dioničkom društvu koje ima temeljni kapital između 12.000.000,00 kuna i 80.000.000,00 kuna, može biti 15 članova, Nadzorni odbor Društva proširuje se sa dosadašnja 3 člana na 5 članova, u Nadzorni odbor biraju se novi članovi

1. gospodin Darko Prpić kao predstavnik obitelji manjinskog dioničara sa udjelom od 6.58% u temeljnom kapitalu Društva

2. gospodin Pavle Stanišić, certificirani ACCA revizor, magistar javne nabave iz Zagreba, kao predstavnik malih dioničara

3. predstavnik Hrvatske Banke za obnovu i razvoj, koji ostaje neimenovan do dana usvajanja predložene odluke Glavne skupštine.

Ad 9. Glavna skupština dioničara ovlašćuje Upravu i relativnom većinom zakonitih glasova prisutnih na Glavnoj skupštini izdaje nalog upravi Društva da bez odgode poduzme zakonske dužnosti direktora iz čl. 19. Direktive (EU) br. 2019/1023 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20.06.2019. u svrhu sprječavanja insolventnosti i namjernog uzrokovanja štete održivosti Društva, a naročito da poduzme slijedeće pravne radnje u ime i za račun Društva:

(i) Pokrene postupke pred nadležnim sudovima, DORH-om i Ustavnim sudom RH nužne za pravnu zaštitu Društva od „dvostrukog obračuna i naplate bitnih dijelova tražbine“ (ili cjelokupne sporne tražbine) kojoj je stvarni pravni slijednik bivšeg vjerovnika Zagrebačke banke d.d. stečajni vjerovnik Jadran čarape proizvodnja d.o.o.

(ii) Podnese pripadajuće prijave protiv poduzetnika B2 Kapital d.o.o. nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog ustrajanja u radnjama obezvrjeđenja službe sudske procjene vrijednosti dugotrajne imovine Društva i pokretanja nedopuštene ovrhe ključne imovine Društva za vrijeme prisilnog zastoja određenog Zakonom RH, iz razloga što nedopuštena ovrha kao i pretjerani ovršni zahtjev predlagatelja mogu poslužiti kao sredstvo za namjerno uzrokovanje insolventnosti sa izvjesnom posljedicom uzrokovanja značajne štete Društvu i njegovom stvarnom razlučnom vjerovniku, Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj

(iii) Pokrene radnje propisane dužnostima direktora iz čl. 19. st. 3. Direktive (EU) br. 2019/1023 u hrvatski pravni poredak odredbom čl. 1a. Stečajnog zakona, pred DSV-om i DORH-om radi nemarnog ponašanja Općinskog građanskog suda u Zagrebu koje predstavlja prijetnju opstanku i održivosti Društva, dopuštanjem ovrhe nad ključnom imovinom društva od strane predlagatelja B2 Kapital d.o.o. unatoč kogentnom pravilu posebnog Zakona RH, koje je za taj period propisalo zastoj svih ovršnih postupaka, zatim bez ispitivanja pripadajućeg spisa St-1503/2017 i upućivanja predlagatelja ovrhe nad Društvom da ovršni prijedlog ispravi na način da taj dokument koji se podnosi sudu Republike Hrvatske bude u cijelosti sukladan svim prisilnim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije i/ili dokaže da njegova tražbina (ili nježini bitni dijelovi) nije istovjetna tražbini koja je pravomoćnom odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu već priznata drugom vjerovniku Jadran-čarape trgovina d.o.o.

(iv) Uputi službeno pismo u ime i za račun Društva na upravnom odboru B2 Holding ASA u Norvešku, grad Oslo, kojim će norveškog tržišnog lidera u poslovima faktoringa uputiti na sve elemente i okolnosti sporne tražbine preuzete od bivšeg vjerovnika Društva Zagrebačka banka d.d., kao i na aktualne prisilne propise RH i EU koji reguliraju pravila preuzimanja dioničkih društva na teritoriju RH i EU.

U Zagrebu, 21. lipnja 2022. godine

Direktor Vinko Barišić, dipl. ing:



JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb 10000