

Izdavatelj: Jadran d.d.
Tržište: Zagrebačka burza d.d., redovno tržište
Matična država članica: Hrvatska
Lei: 7478000040GH2T3F4646
ISIN: HRJDTCRA0004
Burzovna oznaka: JDTC

ZAGREBČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 po direktoru Vinku Barišiću, dipl. ing. daje sljedeće

PRIOPĆENJE

dana 14. srpnja 2022. godine u 12,00 sati održana je glavna skupština u prostorijama Društva te su na istoj donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini s godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu.

Ad 5. Ostvareni gubitak u 2021. godini u iznosu od 6.074.953,46 kuna pokrit će se na sljedeći način:

- 513.475,41 kuna pokrit će se iz Zadržane dobiti ukidanjem revalorizacijskih rezervi, a ostatak 5.561.478,05 kuna prenijet će se u naredna razdoblja.

Ad 6. Daje se razrješnica: a) članovima Uprave Društva - direktoru Vinku Barišiću za 2021. godinu.

b) članovima Nadzornog odbora Društva: Kuzmanu Marasoviću, Deniju Barišiću i Ivanu Štrkalju za 2021. godinu.

Ad 7. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB: 39806187636.

Ad 8. Ne prihvaća se odluka koja glasi: 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. Ne prihvaća se odluka koja glasi: 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 zastoje 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 njezini 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.

Jadran tvornica čarapa d.d.
Direktor Vinko Barišić, dipl. ing.

