

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, uprava trgovačkog društva JELSA d.d., Jelsa, Jelsa 246, OIB: 51177655549 („Društvo“) donijela je dana 13. srpnja 2023. odluku o sazivanju Glavne skupštine te s tim u svezi objavljuje sljedeći poziv

GLAVNA SKUPŠTINA

trgovačkog društva JELSA d.d., sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, saziva se za dan 30. kolovoza 2023. godine u 10:00 sati, u prostorijama ured javnog bilježnika Bože Miletića, Tuškanova ulica 39, Zagreb.

I. Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Razmatranje revidiranih godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2022. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2022. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva;
5. Donošenje odluke o uskrati razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje odluke o odobrenju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura;
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;

II. Prijedlozi odluka:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Odluka o pokriću gubitka u 2022.

Gubitak u poslovanju iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2022. godinu od 340.241,00 kunu / 45,182 eura (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450) pokrit će se iz zadržane dobiti Društva.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica Antonu Glumcu, predsjedniku uprave i Lovorku Stipišiću, članu uprave kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Ne daje se razrješnica Edit Ildikó Kulcsár, Petar Radić i Janos Cseszlai za njihov rad u 2022. godini.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu koje se nalazi u sklopu materijala dostupnih dioničarima za glavnu skupštinu.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Društva za 2023. godinu imenuje se Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb.

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

I/ Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna, a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) iznosi 9.903.817,11 eura.

II/ Temeljni kapital podijeljen je na 7.462.031 redovnih dionica na ime. Nominalni iznos jedne dionice Društva iznosi 10,00 HRK, a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), iznosi 1,33 EUR.

III/ Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br.: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) usklađuje se nominalni iznos dionice sa iznosa 1,33 EUR zaokruživanjem na iznos od 1,00 EUR kao prvi niži cijeli broj.

IV/ Usklađenjem nominalnog iznosa dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 9.903.817,11 eura na iznos od 7.462.031,00 EUR.

V/ Iznos od 2.441.786,11 EUR unosi se u rezerve kapitala Društva.

VI/ Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 7.462.031,00 EUR i podijeljen je na 7.462.031 redovnih dionice koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 1,00 EUR.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

U Statutu dioničkog društva JELSA d.d. u tekstu od 31. ožujka 2021. g mijenjaju se i sljedeći članci, i to tako da isti glase:

I/ Mijenja se članak 8. Statuta Društva tako da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 7.462.031,00 EUR (sedammilijunačetristošešdesetdvijetisuće tridesetjedaneuro).„

II/ Mijenja se članak 10. Statuta Društva na način da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva koji 7.462.031,00 EUR (sedammilijunačetristošešdesetdvijetisuće tridesetjedaneura), podijeljen je na 7.462.031 redovnu dionicu koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od po 1,00 EUR.

Dionice su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, a vode se na računima vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.“

III/ Ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

IV/ Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva da utvrdi potpuni tekst statuta u skladu s gore navedenim odlukama o izmjenama statuta.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine

Ad 2. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2022., te Glavna skupština o tome ne donosi odluku.

Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno sa Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022. godini.

Ad 3. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2022. godinu

Uprava je predložila Nadzornom odboru da se gubitak u poslovanju iskazan u revidiranim financijskim izvještajima Društva za poslovnu 2022. godinu od 340.241,00 kunu / 45,182 eura (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450) pokrije iz zadržane dobiti Društva s čime se Nadzorni odbor suglasio te se takav prijedlog odluke o pokriću gubitka upućuje Glavnoj skupštini na donošenje.

Ad 4. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Temeljem članka 276. stavka 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica predsjedniku uprave Antonu Glumcu i Lovorsku Stipišiću, članu uprave za njihov rad u 2022. godini.

Ad 5. Odluka o uskrati razrješnice članovima Nadzornog odbora

Temeljem članka 276. stavka 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se ne daje razrješnica članovima nadzornog odbora Edit Ildikó Kulcsár, Petar Radić i Janos Cseszlai za njihov rad u 2022. godini iz razloga što trenutna Uprava Društva i Nadzorni odbor ne može u ovom trenutku procijeniti jesu li članovi nadzornog odbora u 2022. godini uredno obavljali svoj posao i u skladu sa zakonom.

Ad 6. Odluka o odobravanju izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu

Temeljem članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor su sastavili su izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. koje je revidirano od strane revizora koji je ispitao i godišnja financijska izvješća društva.

Ad 7. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2023. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. važećeg Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Selska cesta 90/B, Zagreb za godinu 2023.

Ad 8. Odluka o usklađenju nominalnog iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva sa zakonom

Sukladno obvezi iz članak 161. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo usklađuje temeljni kapital i sve dionice društva.

Ad 9. Odluka o izmijeni statuta Društva

Kao posljedica usklađenja i temeljenog kapitala Društva, glavna skupština mora donijeti odluku o izmijeni statuta u dijelu koji se odnosi na iznos temeljenog kapitala, broj dionica i nominalni iznos dionica.

III. Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasaju o predloženoj točki dnevnog reda.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini mogu se dobiti u sjedištu Društva ili na zahtjev dioničara.

Materijali za skupštinu dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja Glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna/9.903.817,11 eura i podijeljen je na 7.462.031 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna od čega su 1.343.473 dionice koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva vode s oznakom JLSA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, a 6.118.558 dionica se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitnog društva vode s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Dionice oznake JLSA-R-A uvrštene su na uređeno tržište – redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Svaki 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu s člankom 27. Statuta Društva te člankom 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, pravo sudjelovanja imaju dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, te
- b) da najkasnije pet dana prije održavanja Glavne skupštine prijave Upravi Društva namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje podnose se u pisanom obliku Upravi Društva na adresu sjedišta Društva, te u navedenom roku moraju prispjeti Upravi Društva. U rok za podnošenje prijave ne uračunava se dan prispjeća prijave Upravi Društva i dan održavanja Glavne skupštine.

Prijenosi dionica učinjeni u razdoblju od petog dana prije dana održavanja Glavne skupštine te do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

IV. Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te iste Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren, naredna Glavna skupština održat će se dana 7. rujna 2023. u 10:00 h sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći za sazvanu Glavnu skupštinu vrijede i za narednu Glavnu skupštinu.

JELSA d.d.



Péter László Gnädig, predsjednik Uprave