



Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, uprava trgovačkog društva JELSA d.d., Jelsa, Jelsa 246, OIB: 51177655549 („Društvo“) donijela je dana 03.05.2023 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 19. lipnja 2023. godine u 9:00 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. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva;
3. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva JLSA s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.).

### II. Prijedlozi odluka:

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

#### ***Odluka o izboru člana nadzornog odbora***

*Glavna skupština ovim putem bira kao člana nadzornog odbora Društva*

*dr. Szabolcs Mestyán, Zsolt Fejedelem utca 53., 1029 Budimpešta, Mađarska, OIB: 57682653255, zanimanje: pravnik, odvjetnik*

*na mandat od četiri godine počevši od dana donošenja ove odluke.*

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

*Temeljem odredbe čl. 275. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odredbe čl. 341. važećeg Zakona o tržištu kapitala te odredbe čl. 167. Pravila Zagrebačke burze d.d., Glavna skupština donosi sljedeću*

**Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva JLSA s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.)**

1. JELSA d.d. sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS: 060004761, OIB: 51177655549, povlači s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.) 1.343.473 (milijun tristo četrdeset tri četristo sedamdeset tri) redovnih dionica koje glase na ime, oznake JLSA-R-A nominalne vrijednosti 10,00 (deset) kuna, izdane u nematerijaliziranom obliku koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162.
2. JELSA d.d. sa sjedištem u Jelsi, Jelsa 246, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem upisa MBS: 060004761, OIB: 51177655549 neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove odluke otkupiti njihove dionice u roku od tri mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu uz pravičnu naknadu koja će se utvrditi na način da se smatra da je to prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva; a ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva, pravična naknada će se utvrditi elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora, sve sukladno odredbama članka 341. stavka 5. i 9. važećeg Zakona o tržištu kapitala.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, a u svim ostalim slučajevima istekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
4. Uprava je dužna odmah nakon donošenja ove odluke podnijeti prijavu radi upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
5. Uprava je dužna nakon upisa ove odluke Glavne skupštine u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu bez odgode, izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o ovoj odluci.

## **Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine**

### **Ad 2. Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora Društva**

Dana 28. travnja 2023. uprava Društva zaprimila je ostavku člana nadzornog odbora g. Tamas Kuntár-a sa učinkom od dana izbora novog člana nadzornog odbora. Sukladno članku 260a. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, uprava je o istom obavijestila sve članove nadzornog odbora te je nadzorni odbor, obzirom na navedeno, dostavio prijedlog odluke o imenovanju člana nadzornog odbora na odlučivanje glavnoj skupštini Društva.

### **Ad 3. Odluka o povlačenju vrijednosnih papira – dionica Društva JLSA s uvrštenja na uređenom tržištu (redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d.)**

Odluka se temelji na odredbi čl. 275. važećeg Zakona o trgovačkim društvima, odredbe 341. važećeg Zakona o tržištu kapitala te odredaba Pravila Zagrebačke burze d.d.

Odluka se treba donijeti iz više razloga, prvenstveno zbog optimizacije i pojednostavljenja poslovanja imajući u vidu kako se dionicom i inače rijetko trgovalo te time nema poslovno opravdanih razloga za održavanje visokih troškova kotiranja na burzi.

Iznos pravične naknade i, ako je primjenjivo, elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice koji je revidirao neovisni ovlaštenu revizor Društvo će učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja glavne skupštine sukladno članku 341. stavku 12. Zakona o tržištu kapitala.

## **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.

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.

Svakih 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 28. lipnja 2023. u 9:00 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

