

Na temelju članka 27. Statuta STANOVI JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Društvo ili Društvo preuzimatelj) te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 28.02.2022. godine, a u vezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) (dalje u tekstu Zakon o trgovačkim društvima), Uprava Društva objavljuje poziv za

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX,
dana, 11. travnja 2022. godine u 12:00 sati
u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX**

Za Glavnu Skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

...

- [1] Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih zastupnika ili opunomoćenika;
- [2] Donošenje odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. za uvrštene Postojeće dionice d.d.;
- [3] Donošenje odluke o promjeni segmenta Uređenog tržišta Zagrebačke burze d.d. pri uvrštenju Novih dionica u Redovito tržište Zagrebačke burze

Ad [2.] Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 2. dnevnog reda.

Prijedlog odluke:

Donosi se Odluka o prijelazu dionica Društva iz jednog u drugi segment Uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d., koja glasi:

I.

Dionice Društva i to 381.240 redovnih dionica oznake STJD-R-A su od dana 29. lipnja 2018. godine uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje: Postojeće dionice).

II.

Ovom odlukom, temeljem primjenjivih odredbi Pravila Zagrebačke burze d.d., mijenja se segment uređenog tržišta za Postojeće dionice na način da Postojeće dionice prelaze iz segmenta Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. u segment Redovito tržište Zagrebačke burze d.d..

III.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na podnošenje zahtjeva Zagrebačkoj burzi d.d. radi prijelaza Postojećih dionica u segment Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

Ad [3] Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 3. dnevnog reda.

Prijedlog odluke:

Donosi se Odluka o promjeni segmenta tržišta za uvrštenje Novih dionica u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., koja glasi:

I.

Glavna skupština Društva je dana 24. svibnja 2021. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem redovnih dionica radi (i) provedbe pripajanja društva GLOBAL RENT, d.o.o. - Pripojeno društvo, društvu STANOVI JADRAN d.d. - Društvu preuzimatelju te (ii) povećanja temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu, izdavanjem ukupno 355.269 redovnih dionica (dalje: Nove dionice) .

II.

Izdavanje Novih dionica povećanjem temeljenog kapitala iz točke I. ove odluke je upisano u Sudski Registar Trgovačkog suda u Splitu te je Središnje klirinško i depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) dana 1. srpnja 2021. godine provelo korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala Društva te su Nove dionice upisane u informacijski sustav SKDD-a. Dana 1. veljače 2022. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je donijela odluku o odobrenju Prospekta u vezi uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d..

III.

Nove dionice uvrstit će se u segment a Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d..

IV.

Donošenjem ove odluke mijenja se i nalog Upravi Društva, sadržan u odlukama Glavne skupštine na način da se nalaže Upravi Društva poduzeti sve pravne radnje radi provedbe ove odluke što uključuje, ali nije ograničeno na podnošenje zahtjeva Zagrebačkoj burzi d.d. radi uvrštenja Novih dionica u segment Redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 147.301.800,00 kn i podijeljen je na 736.509 redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa 1 dionica = 200,00 kuna, koje glase na ime i neograničeno su prenosive. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) pod oznakama STJD-R-A, ISIN HRSTJDRA0006 i STJD-R-B kao nematerijalizirani vrijednosni papiri. Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 736.509 glasova na Skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari STANOVI JADRAN d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 11. travnja 2022. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 11. travnja 2022. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati.
3. Prilikom registracije, dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava, sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb na dan prijave, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije šest prije održavanje Skupštine Društva, sve sukladno članku 30. Statuta Društva.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

Prava dioničara

1. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
2. Dioničar ili dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala imaju pravo staviti Društvu pisani obrazloženi zahtjev ili prijedlog odluke da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, odnosno da se s tim dopuni dnevni red ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
3. Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
4. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.stanovijadran.com).
5. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum koji čine prisutni dioničari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji zajedno imaju dionice s pripadajućim glasovima koji predstavljaju najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, ni po proteku 30 (trideset) minuta od zakazanog početka rada Skupštine, ponovno će se održati Glavna skupština Društva s istim predloženim dnevnim redom i odlukama na isti dan u **12:30** sati i na njoj će se moći valjano donositi odluke bez obzira na kvorum, odnosno bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dioničara s pravom glasa. Dane punomoći vrijede i za ovu sljedeću ponovljenu Glavnu skupštinu Društva.

Za STANOVI JADRAN d.d.

Uprava:

Toni Jeličić Purko, predsjednik

Maja Bradić, član