



Rijeka, 27.travanj 2015

Predmet: Povećanje temeljnog kapitala

U skladu s Pravilima Zagrebačke burze izvješćujemo da je dana 23.travnja 2015. godine Trgovački sud u Rijeci izdao Rješenje kojim se provode odluke Društva, a vezano za:

- produljenje mandata člana uprave,
- promjene članova Nadzornog odbora,
- povećanje temeljnog kapitala i
- izmjene Statuta.

Odlukom Skupštine od 9.travnja 2015. godine povećan je temeljni kapital na način da se svakoj od postojećih ukupno 110.845 dionica poveća nominalni iznos. Nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 450,00 kn, te je temeljni kapital povećan sa 44.338.000,00 kn na 49.880.250,00 kn.

U prilogu dostavljamo i Rješenje Trgovačkog suda u Rijeci.

Uprava:
Ante Sabalić, direktor

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Rijeci po sucu pojedincu Ika Mohorović u registarskom predmetu upisa u sudski registar produljenja mandata člana uprave, promjene članova Nadzornog odbora, povećanja temeljnog kapitala i izmjene Statuta po prijedlogu predlagatelja JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d. d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, 23.04.2015. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

produljenje mandata članu uprave,
promjena članova nadzornog odbora,
povećanje temeljnog kapitala i
promjena odredbi statuta subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d. d., sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u registarski uložak s MBS 040005097, OIB 95976200516, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

U Rijeci, 23. travnja 2015. godine



S U D A C

Ika Mohorović

Sudac IKA MOHOROVIĆ
ZA TOČNOST OTPRAVIO

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 17 za tvrtku JADROAGENT međunarodna pomorska i
prometna agencija, d. d. upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- # Nikola Babić, OIB: 89341894491
Kostrena, Rožmanići 48
 - # - član nadzornog odbora
 - # - prestao biti član nadzornog odbora temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- # Elda Mladenić, OIB: 55274620400
Rijeka, Drenovski Put 142
 - # - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 - # - prestala biti zamjenik predsjednika nadzornog odbora temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- # Borislav Brnelić, OIB: 98267358403
Kostrena, Rožići 4/b
 - # - predsjednik nadzornog odbora
 - # - prestao biti predsjednik nadzornog odbora temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- # Janković Josip, OIB: 56251762082
Crikvenica, Vladimira Nazora 5
 - # - član nadzornog odbora
 - # - prestao biti član nadzornog odbora temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- # Ivan Žuvić, OIB: 60936338129
Rijeka, Pulac 33/1
 - # - član nadzornog odbora
 - # - prestao biti član nadzornog odbora temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- Borislav Brnelić, OIB: 98267358403
Kostrena, Rožići 4/B
 - predsjednik nadzornog odbora
 - temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- Elda Mladenić, OIB: 55274620400
Rijeka, Drenovski put 142
 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 - temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- Josip Janković, OIB: 56251762082
Crikvenica, Vladimira Nazora 5
 - član nadzornog odbora
 - temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

- Zvonka Jujnović, OIB: 85460187632
Rijeka, Milana Rustanbega 8

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 17 za tvrtku JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d. d. upisuje se:

SUBJEKT UPISA

NADZORNI ODBOR:

- član nadzornog odbora
- temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

Zvonimir Vukasović, OIB: 54550300058
Rijeka, Pećine 10/a

- član nadzornog odbora
- temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 16 Ante Sabalić, OIB: 37967404294
Rijeka, Šetalište XIII divizije 87
- # - član uprave
 - # - zastupa pojedinačno i samostalno temeljem odluke od 22. siječnja 2015. godine, s početkom mandata 1. veljače 2015. godine
 - član uprave
 - zastupa pojedinačno i samostalno, temeljem Odluke od 9. travnja 2015. godine, na mandat od 5 godina, odnosno do 2020. godine

TEMELJNI KAPITAL:

- 12# 44.338.000,00 kuna
- 49.880.250,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Statut:

Odlukom Skupštine od 9. travnja 2015. godine izmijenjene su odredbe Statuta u čl. 10. (temeljni kapital), čl. 17. (nominalni iznos dionica) te čl. 46. (važenje prethodnog statuta). Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom Skupštine od 9. travnja 2015. godine povećan je temeljni kapital na način da se svakoj od postojećih ukupno 110.845 dionica poveća nominalni iznos s iznosa od 400,00 kn za iznos od 50,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 450,00 kn, te se temeljni kapital povećana sa 44.338.000,00 kn za 5.542.250,00 kn na 49.880.250,00 kn.

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Tt-15/2689-2

MBS: 040005097
Datum: 23.04.2015

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 17 za tvrtku JADROAGENT međunarodna pomorska i
prometna agencija, d. d. upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Rijeci, 23. travnja 2015.



S U D A C
Ika Mohorović

SUDAC
Ika Mohorović
Ika Mohorović