

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima , te u skladu s odredbom članka 19. Statuta tvrtke JADROAGENT D. D. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva –direktor saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADROAGENTA međunarodne pomorske i prometne agencije, d.d. Rijeka, Trg Ivana Koblera broj 2

(dalje u tekstu : Društvo)

I Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 2. travnja 2012. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 , u dvorani za sastanke na IV katu.

II Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2011. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2011. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2011. godine
4. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2011. godini
5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 4, 5. i 7.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 6.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka :

1. Uz točku dnevnog reda 2b) – Izvješće Nadzornog odbora :

" Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011. godini."

2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :

„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2011. godinu.“

3. Uz 3. točku dnevnog reda – Donošenje odluke o uporabi dobiti :

" Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o uporabi ostvarene dobiti."

4. Uz 4. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2011. godini :

" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2011. godinu. "

5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. godini :

" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu. "

6. Uz 6. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2012. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :

" Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB-Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. "

7. Uz točku 7. dnevnog reda – Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva – Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedeće odluke :

**“Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o dopuni Statuta:
I Članak 1.**

U odredbi članka 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi :

Putnička agencija Jadroagenta d.d. Rijeka u svom poslovanju rabi modificirani osnovni znak Jadroagenta iz stavka 1. i 2. ovog članka. Znak se sastoji od šest lučnih dijelova elipse, u tri nijanse plave boje, koji zajedničkom sinergijom tvore iluziju globusa, te svojim razmakom sugeriraju meridijane.”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. i u njemu se riječ “Poduzeće” zamjenjuje riječju “ Društvo”.

II Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

IV Uprava Društva obvezuje se bez odgode provesti sve radnje potrebne za provedbu ove odluke, te sukladno odredbi članka 303. ZTD Trgovačkom sudu u Rijeci podnijeti prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta.

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari Jadroagenta d.d. koji prijave svoje sudjelovanje (osobno ili putom punomoćnika) najkasnije do 26. ožujka 2012.g u 13,00 sati, a upisani su kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pisanim su putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 26. ožujka do 30. ožujka 2012. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, te na internetskim stranicama Društva.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

JADROAGENT d.d. Rijeka
Uprava