

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 9. travnja 2020. godine 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

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2019. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2019. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2019. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2019. godine
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2019. godini
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2019. godini
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 4 i 5), 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 2019. godini."
2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :
„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2019. godinu.“
3. Uz 3. točku dnevnog reda – Donošenje odluke o uporabi dobiti :
„Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.“
4. Uz 4. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2019. godini :
" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2019. godinu. "
5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2019. godini :
" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu. "
7. Uz 7. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2020. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :
" Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke. "

POZIV DIONIČARIMA :

1. Pozivaju se dioničari Jadroagenta d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

2. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije, zaključno s danom 3. travnja 2020. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 3. travnja 2020. godine.
3. 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, a obrasci su objavljeni na internetskim stranicama Društva.
4. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 30. ožujka 2020. g. do 3. travnja 2020. g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, soba 320, 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.
Uprava
Ante Sabalić