



JADROPLOV

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT - CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O. BOX 511, PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80, 39 91 63 • www.jadroplov.hr

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 21. srpnja 2014. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 28. kolovoza 2014. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
4. Izvješće revizora za 2013. godinu
5. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka iz 2013. godine
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2013. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
9. Imenovanje revizora Društva za 2014. godinu
10. Donošenje Odluke o zahtjevu Jadran Kapitala d.d. za poslovanje nekretninama, Split, Zvonimirova 14/IX, kojom se nalaže Upravi Izdavatelja da odabere po svom izboru i ugovori procjenu vrijednosti Izdavatelja s jednom od predloženih specijaliziranih i neovisnih tvrtki kako slijedi: 1. Tvrtka Howe Robinson Marine Evaluations Ltd, 7th Floor Regis House, London, EC4R 9AN, United Kingdom; 2. Tvrtka Clarksons, St. Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6HE, United Kingdom; 3. Tvrtka Barry Rogliano Salles, 36-38 Cornhill, London, EC3V 3NG, United Kingdom. Odabrana specijalizirana i neovisna tvrtka s kojom će Uprava Izdavatelja sklopiti ugovor o obavljanju procjene Izdavatelja trebala bi procijeniti vrijednost Izdavatelja, uz zahtjev da se takva posebna procjena objavi na internetskim stranicama Zagrebačke burze i u ostalim propisanim medijima.

Zahtjev se obrazlaže time da zbog povećanja transparentnosti postupka i pravnog interesa 4000 malih dioničara koji zajedno imaju 487.000 dionica Izdavatelja, nominalnog iznosa

preko 175 milijuna kuna, a zbog moguće prodaje u privatizaciji, transparentnost prodaje bi se povećala procjenom vrijednosti kompanije – Izdavatelja. Nadalje, Upravi bi se olakšala obveza izjave o fer vrijednosti sukladno Zakonu o preuzimanju trgovačkih društava, te odluka malih dioničara o prodaji sukladno gore navedenom Zakonu. Dioničari koji imaju 5,18% dionica daju predmetni zahtjev Upravi Izdavatelja sukladno čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi sa člankom 298, 299, i 300. Zakona o trgovačkim društvima, te ostalim pripadajućim i odgovarajućim člancima Zakona o trgovačkim društvima ili da navedeni predmet odlučivanja, zajedno sa Nadzornim odborom Izdavatelja predloži prilikom odluke o sazivu iduće redovne skupštine Izdavatelja ukoliko će se ista održati u razumnom roku.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

- AD 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
- AD 3.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
- AD 4.** Usvaja se izvješće revizora za 2013. godinu
- AD 5.** Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2013. godinu
- AD 6.** Ostvareni gubitak u poslovanju u 2013. godini, u iznosu od 44.040.295,48 kuna, pokrit će se iz budućeg poslovanja.
- AD 7.** Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2013. godinu
- AD 8.** Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeću:

- AD 9.** Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

Uprava Društva predlaže da Glava skupština donese sljedeću odluku:

Ad 10.

Usvaja se zahtjev Jadran Kapitala d.d. za poslovanje nekretninama, Split, Zvonimirova 14/IX, kojom se nalaže Upravi Izdavatelja da odabere po svom izboru i ugovori procjenu vrijednosti Izdavatelja s jednom od predloženih specijaliziranih i neovisnih tvrtki kako slijedi: 1. Tvrtka Howe Robinson Marine Evaluations Ltd, 7th Floor Regis House, London, EC4R 9AN, United Kingdom; 2. Tvrtka Clarksons, St. Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6HE, United Kingdom; 3. Tvrtka Barry Rogliano Salles, 36-38 Cornhill, London, EC3V 3NG, United Kingdom. Odabrana specijalizirana i neovisna tvrtka s kojom će Uprava Izdavatelja sklopiti ugovor o obavljanju procjene Izdavatelja trebala bi procijeniti vrijednost Izdavatelja, uz zahtjev da se takva posebna procjena objavi na internetskim stranicama Zagrebačke burze i u ostalim propisanim medijima.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:

- a) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i
- b) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti tajništvu Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 11. rujna 2014. godine s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.

UPRAVA DRUŠTVA



Branimir Kovačić, predsjednik

