



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 26. srpnja 2016. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 08. rujna 2016. 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. Odluka o utvrđivanju (usvajanju) revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2015. godine
3. Odluka o usvajanju izvješća Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2015. godinu
4. Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga Odluke o pokriću gubitaka
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka
6. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jadroplova d.d.
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu
10. Donošenje odluke o utvrđivanju isteka mandata članovima Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje Odluke Imenovanje revizora Društva u 2016. godini

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Uprava i Nadzorni odbor, sukladno odredbama članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje (usvaja) se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2015. godine, a čije su utvrđivanje Uprava i Nadzorni odbor prepustili Glavnoj skupštini Društva.

Točka 3.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva, a koje je sastavni dio revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za godinu koja je završila 31. 12. 2015. godine.

Točka 4.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka.

Točka 5.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2015. godini u iznosu od 157.647.931,25 kuna pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Točka 6.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 6, i članka 349. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Akumulirani gubitak ostvaren poslovanjem Društva, na dan 31. prosinca 2015. godine, iznosi 170.334.014,65 kuna.

II

Dio gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u iznosu od 163.667.400,00 kuna (koji obuhvaća gubitak ostvaren u 2015. godini u iznosu od 157.647.931,25 kuna i dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 6.019.468,75 kuna), pokrit će se pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Radi pokrića gubitaka Društva, temeljni kapital Društva, u iznosu od 343.701.540,00 kuna, smanjuje se za iznos dijela ostvarenih gubitaka od 163.667.400,00 kuna, na iznos od 180.034.140,00 kuna.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalna vrijednost dionice Društva, koja iznosi 210,00 kuna, smanjuje za 100,00 kuna, te sada nominalna vrijednost svake dionice Društva iznosi 110,00 kuna.

Po stupanju na snagu ove Odluke, ista će se dostaviti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, kod kojega se vodi knjiga dionica društva, i koje će, u knjizi dionica, izvršiti brisanje nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 210,00 kuna i upis nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 110,00 kuna.

III.

Temeljni kapital Društva, nakon pojednostavnjenog smanjenja iz točke II. ove Odluke iznosi 180.034.140,00 kuna.

IV.

Nakon opisanog pojednostavnjenog smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 180.034.140,00 kuna i podijeljen je na 1.636.674 dionice, svaka nominalne vrijednosti 110,00 kuna, koje su izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u

depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
Temeljni kapital smatra se smanjenim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

Točka 7.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi

ODLUKU o izmjenama Statuta Društva

I.

Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 180.034.140,00 kuna (stoosamdeset milijuna tridesetčetiri tisuće i stočetdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šestotridesetšest tisuća i šestosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 110,00 kuna (stodeset kuna).

II.

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

Glavna skupština ovlašćuje upravu izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, st. 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je Uprava Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila 31. 12. 2015. godine vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva, pa se članovima uprave daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad.

Točka 9.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva je donosi sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila 31. 12. 2015. godine obavljali svoj posao nadziranja poslovanja Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad.

Točka 10.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva je donosi sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je istekao mandat izabranim članovima Nadzornog odbora:

1. mr.sc.Marku Šundovu, dipl.ing.brodostrojarstva OIB 12372917677 iz Splita, Put Brda 13
2. ing. elektrotehnike Andrea Vrgoč iz Solina, OIB19285178985 Solinske mladeži 33
3. dipl.ing. brodstrojarstva Miro Jurjević, OIB 88278027744 Cesta mira 18

Točka 11.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I

Za članove Nadzornog odbora društva Jadroplov d.d. biraju se:

1. mr.sc.oec. Čedo Petrina, OIB: 76772403316, Kaprijska br. 7, 22000 Šibenik
2. dr.sc. Zoran Miletić, OIB: 73025684607, Nazorov prilaz 1A, 21000 Split
3. mag.oecc. Paško Karlo, OIB: 96831558079, Jerina 9, 21000 Split

II

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora teče od dana donošenja ove odluke i traje 4 (četiri) godine.

Točka 12.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Poslovi revizije u Društvu u 2016. godini povjeravaju se trgovačkom društvu KPMG CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2 a, Eurotower, 17. kat.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

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

- b) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i
- c) 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 Upravi 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 22. rujna 2016. godine.

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 h.



UPRAVA DRUŠTVA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Kovačić'.

Branimir Kovačić, predsjednik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. Novaković'.

Alen Novaković, član

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Radačić'.

Mario Radačić, član