



JADROPLOV

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

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz

Obala kneza Branimira 16
21 000 Split

Uprava društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 26. Statuta društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku teksta: „Društvo“ i/ili „Jadroplov“), Uprava Društva i Nadzorni odbor, objavljuju

POZIV

za redovnu Glavnu skupštinu društva JADROPLOV d.d. Split

koja će se održati dana 11. studenog 2019. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva, u Splitu, na adresi Obala kneza Branimira 16 (II. kat, Velika dvorana).

I. Održavanje Glavne skupštine i dnevni red

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu,
4. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u poslovnoj 2018. godini,
7. Izvješće Uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala Društva te o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica kod odobrenog kapitala;
8. Donošenje Odluke o isključenju prava prvenstva dioničara Društva;
9. Donošenje Odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora poveća temeljni kapital u novcu i to izdavanjem novih dionica (odobreni kapital);
10. Donošenje Odluke o odobrenju sticanja dionica pri dokapitalizaciji bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
12. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava rad predsjednika i članova Uprave u 2018. godini;
13. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, kojim se odobrava rad predsjednika i članova Nadzornog odbora u 2018. godini;
14. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;

II. Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini.

Točka 3. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2018. godinu.

Točka 4. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu.

Točka 5. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Primaju se na znanje te se uvrđuju Godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2018. godinu.

Točka 6. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Gubitak ostvaren poslovanjem Društva tijekom poslovne 2018. godine, u iznosu od 34.020.119 kuna, pokrit će se iz poslovanja Društva u budućim razdobljima.

Točka 7. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima povećanja temeljnog kapitala Društva te o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica kod odobrenog kapitala, koje glasi:

„Društvo se, već dulje vrijeme, nalazi u procesu restrukturiranja, te se aktivnosti predviđene poslovnim planovima Društva, koji su prihvaćeni od Vlade RH i Europske komisije, provode od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Planom restrukturiranja predviđena je privatizacija Društva putem dokapitalizacije kroz pronalaženje odgovarajućeg/odgovarajućih strateških partnera, čime bi se, kroz dokapitalizaciju ili na druge pogodne načine, omogućilo Društvu postizanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu, prije svega kroz sanaciju gubitaka, restrukturiranje obveza te ulaganje u imovinu, nužno za opstanak Društva i nastavak poslovanja.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu dioničarima donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital), uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica te bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sve temeljem odredaba članka 304., 305. i 308. stavak 4., a u vezi s odredbama članka 323. do 327. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovakvom odlukom o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu dionica, omogućuje se, prije svega, privatizacija, a potom i mogućnost za potencijalne strateške partnere (uključujući i postojeće, manjinske dioničare) ulazak u kapitalnu strukturu Društva, što se ukazuje nužnim, obzirom na nisku konkurentnost Društva na međunarodnom tržištu, unatoč enormnim naporima koji su poduzeti u svrhu smanjivanja troškova operativnog poslovanja te podizanja razine poslovnih prihoda, a koji napori nisu ostali bez učinka.

Naime, da bi Društvo opstalo na tržištu, potrebno je izvršiti značajna ulaganja u imovinu, te sanirati gubitke Društva, a njegove obveze podmiriti ili restrukturirati, na način da iste budu podnošljive, iz aspekta prihoda i dobiti. Takve operacije Društvo nije u mogućnosti postići bez strateškog ulaganja od strane zainteresiranog partnera, po mogućnosti nekoga tko je dobro

upoznat s okolnostima i zakonitostima koje vladaju na specifičnom tržištu međunarodnog pomorskog prijevoza.

Naravno, preduvjet za to je privatizacija društva.

Obzirom na brojne dosadašnje pokušaje prodaje Društva, u različitim modalitetima, Uprava i Nadzorni odbor su uvjereni kako će se pronalazak strateškog partnera, i njegovo posljedično ulaganje u Društvo, najjednostavnije izrealizirati upravo kroz davanje ovlasti Upravi da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital izdavanjem novih dionica, budući da je Uprava najbolje upoznata s okolnostima i trendovima na tržištu te je u mogućnosti, uz povećani angažman, pronaći najbolju opciju za Društvo, pri čemu će Nadzorni odbor voditi računa o interesima Društva i njegovih dioničara.

Programom restrukturiranja društva (točka 1.5.3. i točka 6.2.3.) bila je predviđena privatizacija društva tijekom (srpnja) 2018. godine, i to putem dokapitalizacije, uz ulaganje od strane „strateškog investitora ili institucionalnih ulagača“.

Inicijalno je bilo planirano dokapitalizaciju provesti u dva kruga – u prvom krugu bi se dionice ponudile isključivo institucionalnim ulagačima ili strateškim investitorima, dok bi se, u drugom krugu, a ovisno o iskazanom interesu malih dioničara, i njima ponudila opcija kupnje.

Međutim, obzirom da je, Planom restrukturiranja, rok za realizaciju (dovršetak) prvog kruga privatizacije bio u listopadu 2018. godine, a rok za realizaciju drugog kruga u siječnju 2019. godine, a s procesom se nije niti započelo, to Uprava i Nadzorni odbor smatraju nužnim modificirati model privatizacije i pronalaska strateškog partnera, a sve kako bi se izbjegla daljnja stagnacija Društva.

U tu svrhu, a polazeći od činjenice da je dovršetak procesa restrukturiranja i konsolidacije Društva moguć isključivo kroz privatizaciju, a potom i pronalazak strateškog partnera (li više njih), Uprava i Nadzorni odbor predlažu dioničarima da se Upravi dade ovlaštenje da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a po pronalasku strateškog partnera, donese odluku o povećanju temeljnog kapitala, i to najviše do ukupne svote od 40,9 milijuna kuna, a što predstavlja manje od polovine iznosa temeljnog kapitala u trenutku davanja ovlaštenja, i to uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Naime, imajući u vidu sinergijske učinke „ulaska“ strateškog partnera u Društvo, procjena je Uprave i Nadzornog odbora kako bi prvenstvo postojećih dioničara pri upisu novih dionica, u kontekstu zakonom propisanog sadržaja tog prava, bilo u suprotnosti s interesima Društva, obzirom da je primarna svrha strateškog odnosa (s jednim ili više potencijalnih strateških partnera) pomoći Društvu u provođenju poslovnog plana i okončanje procesa restrukturiranja. Strateški partner(i) definirat će se sukladno specifičnim potrebama ili ciljevima Društva kako bi se postigao maksimalni uspjeh za Društvo, te će to biti bilo koji domaći, internacionalni ili multinacionalni subjekti koji su zainteresirani za poslovanje na tržištima na kojima Društvo posluje ili ima namjeru poslovati. Strateški odnos će uključivati mogućnost kupnje dijela Društva od strane Strateškog partnera.

Nadalje, na jednoj od idućih Glavnih skupština, a pod pretpostavkom da se usvoji Odluka o odobrenom povećanju temeljnog kapitala, na svotu od 40,9 milijuna kuna, namjera je Uprave i Nadzornog odbora predložiti dioničarima i pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića gubitaka, obzirom na očiti nerazmjer između stvarnog i upisanog temeljnog kapitala. Time će se dodatno olakšati pronalazak strateškog partnera, obzirom da će se bilanca Društva očistiti od suvišnih gubitaka, a dioničarski paket koji će biti ponuđen strateškim partnerima imat će veći udio, pogodan za strateško ulaganje.

Društvo ocjenjuje da bi moglo imati koristi od strateškog odnosa s jednim ili više strateških partnera tako da se podupre postojeći položaj Društva na tržištu na način da se ojača njegova financijska stabilnost te da mu se pruži potpora u tehničkom i kadrovskom dijelu, a sve radi povećanja operativnih i poslovnih potencijala te tržišnih kapaciteta Društva. Uprava Društva ovu odluku smatra korakom u navedenom smjeru koji financijski neće dodatno opterećivati Društvo, a ima potencijal stvoriti značajnu dodatnu vrijednost za sve dioničare Društva.

Navedeno, ni na koji način, ne podrazumijeva namjeru Uprave i Nadzornog odbora da, iz procesa privatizacije, isključi manjinske dioničare društva. Štoviše, Uprava ih smatra prvom i najlogičnijom instancom privatizacije, tim više što postupak pronalaska strateškog partnera nije još niti započeo.

U tu svrhu, namjera je Uprave da, na pogodan način, obavijesti dioničare o planiranim elementima dokapitalizacije (u trenutku kada isti budu definirani) te ispita interes postojećih dioničara za dodatno ulaganje u dionice Društva, odnosno, za njihovo sudjelovanje u dokapitalizaciji. Ukoliko se utvrdi da postoji značajan interes, ponuditelji će biti smatrani „strateškim partnerom“, te će im biti omogućeno sudjelovanje u dokapitalizaciji.“

Točka 8. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

o isključenju prava prvenstva dioničara Društva pri upisu novih dionica
prilikom odobrenog povećanja temeljnog kapitala

1. Isključuje se, u cijelosti, pravo prvenstva svih dioničara Društva na upis i stjecanje novih dionica Društva, prilikom korištenja ovlasti Uprave da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital u novcu izdavanjem novih dionica (odobreni kapital).
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u trenutku donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva, imenuje jednu ili više pravnih i/ili fizičkih osoba u čiju korist se pravo prvenstva iz točke 1. ove Odluke isključuje.

Točka 9. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora u roku od 5 godina od upisa ove Odluke, poveća temeljni kapital u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica, ukupne nominalne vrijednosti do 40.900.000,00 KN (četrdeset milijuna devet stotina tisuća kuna), što predstavlja manje od polovine iznosa temeljnoga kapitala u vrijeme davanja ovlasti, odnosno, u trenutku donošenja ove Odluke

1. Uprava Društva ovlašćuje se da u roku od 5 godina od dana upisa ove odluke u sudski registar, jednokratno ili u više navrata, poveća temeljni kapital za maksimalni iznos od 40.900.000,00 KN (četrdeset milijuna devet stotina tisuća kuna), što je manje od polovine upisanog iznosa temeljnog kapitala u trenutku davanja ovlasti, odnosno, u trenutku donošenja ove Odluke
2. Temeljni kapital može se povećati u novcu, stvarima i pravima i to izdavanjem novih dionica, pri čemu će nominalnom iznosu i sadržaju prava iz dionica, kao i uvjetima za njihovo izdavanje, odlučiti Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora.
3. Za povećanje temeljnog kapitala, utvrđenog ovom Odlukom, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
4. Glavna skupština će donijeti posebnu odluku kojom će izmijeniti odredbe Statuta na način da upiše ovlaštenje iz točke 1. ove Odluke u Statut.
5. Ako Uprava u propisanom roku iskoristi pravo povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci, Nadzorni odbor ovlašćuje se uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.
6. Eventualno (pojednostavljeno) smanjenje temeljnog kapitala, koje bi uslijedilo nakon donošenja ove Odluke i izmjene Statuta predviđene točkom 4. ove Odluke, neće imati utjecaja na iznos odobrenog povećanja temeljnog kapitala, utvrđen odredbom točke 1. ove Odluke, a sve temeljem odredbe članka 323. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, budući da iznos odobrenog kapitala predstavlja manje od polovine iznosa temeljnog kapitala u trenutku davanja odobrenja Upravi da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital.

Točka 10. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Na temelju odluke o davanju odobrenja Upravi Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 5 godina od upisa ove odluke, poveća temeljni kapital, i to izdavanjem novih dionica ukupne nominalne vrijednosti do 40.900.000,00 KN (četrdeset milijuna devet stotina tisuća kuna), odobrava se jednom ili više stjecatelja novoizdanih dionica (strateškom partneru) stjecanje dionica koje se izdaju temeljem takve odluke Uprave Društva, bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Točka 11. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Mijenja se odredba članka 16. Statuta, pod naslovom „Odobreni temeljni kapital“, na način da ista sada glasi:

Članak 16.

- 16.1. Uprava je ovlaštena da, u roku od pet godina nakon upisa ove izmjene Statuta u nadležni Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata, poveća temeljni kapital Društva, izdavanjem novih dionica, do ukupnog iznosa od najviše 40.900.000,00 KN (četrdeset milijuna devet stotina tisuća kuna). Prilikom svakog pojedinačnog povećanja temeljnog kapitala Uprava donosi odluku o povećanju temeljnog kapitala, uz suglasnost Nadzornog odbora, a Nadzorni odbor će, po potrebi, donijeti odluku o usklađenju (izmjeni) Statuta, u odnosu na odredbe o visini temeljnog kapitala i druge odredbe (nominalna vrijednost i broj dionica, i dr.), sukladno nastalim promjenama. Nove dionice izdaju se uz suglasnost Nadzornog odbora.
- 16.2. Pravo prvenstva svih dioničara prilikom donošenja odluka o povećanju temeljem ovog ovlaštenja o odobrenom kapitalu isključeno je odlukom glavne skupštine Društva na kojoj je i dano ovo ovlaštenje za povećanjem temeljnog kapitala temeljem odluke Uprave Društva.
- 16.3. Uprava odlučuje o sadržaju prava iz dionica i uvjetima za izdavanje dionica iz ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Točka 12. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se da je Uprava Društva tijekom poslovne 2018. godine poslove Društva vodila u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom poslovne 2018. godine.

Točka 13. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva tijekom poslovne 2018. godine nadzirao vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom poslovne 2018. godine.

Točka 14. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Poslovi revizije poslovanja Društva u 2019. godini povjeravaju se ovlaštenom revizoru, trgovačkom društvu Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, Zagreb Tower.

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.

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.

JADROPLOV d.d.
Međunarodni pomorski prijevoz

Predsjednik Uprave

B. Kovačić
Branimir Kovačić

