



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 17. srpnja 2015. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 31. kolovoza 2015. 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 2014. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
4. Izvješće revizora za 2014. godinu
5. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu
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 2014. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu
10. Imenovanje revizora Društva za 2015. godinu

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 2014. godini

AD 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini

AD 4. Usvaja se izvješće revizora za 2014. godinu

AD 5. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu

AD 6. Usvaja se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokriva gubitaka u tekstu kako slijedi:

I

Akumulirani gubitak ostvaren poslovanjem Društva, prema bilanci na dan 31. prosinca 2014. godine, iznosi 258.187.183,40 kuna.

II

Dio gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u iznosu od 245.501.100,00 kuna (koji obuhvaća gubitak 2014. godine u iznosu od 118.988.105,21 kuna i dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 126.512.994,79 kuna), pokrit će se pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Radi pokrića gubitaka Društva, temeljni kapital Društva, u iznosu od 589.202.640,00 kuna, smanjuje se za iznos dijela ostvarenih gubitaka od 245.501.100,00 kuna, na iznos od 343.701.540,00 kuna.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalna vrijednost dionice Društva, koja iznosi 360,00 kuna, smanjuje za 150,00 kuna te sada nominalna vrijednost svake dionice Društva iznosi 210,00 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 360,00 kuna i upis nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 210,00 kuna.

III.

Temeljni kapital Društva, nakon pojednostavnjenog smanjenja iz točke II. ove Odluke iznosi 343.701.540,00 kuna.

IV.

Nakon opisanog pojednostavnjenog smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 343.701.540,00 kuna i podijeljen je na 1.636.674 dionice, svaka nominalne vrijednosti 210,00 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.

AD 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jadroplova d.d.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta trgovačkog društva JADROPLOV d.d, u tekstu kako slijedi:

I.

Mijenja se članak 6.1. Statuta Društva, na način da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 343.701.540,00 kuna (tristočetrdesettri milijuna sedamstojedna tisuća i petstočetrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun

šestotridesetšest tisuća i šestosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 210,00 kuna (dvjestodeset kuna).

AD.8 Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2014. godinu

AD 9. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 10. Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

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 15. rujna 2015. 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