



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 12. srpnja 2011. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 30. kolovoza 2011. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor predsjednika Skupštine Društva
3. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
5. Izvješće revizora za 2010. godinu
6. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu
7. Donošenje Odluke o upotrebi zadržane dobiti ostvarene u 2010. godini i pokriću gubitka iz 2010. godine
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2010. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
11. Imenovanje revizora Društva za 2011. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

- AD 3.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2010. godini
AD 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
AD 5. Usvaja se izvješće revizora za 2010. godinu
AD 6. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu
AD 7. Zadržana dobit u iznosu od 13.751.278,97 Kn upotrijebit će se za pokriće dijela gubitaka iz ranijih godina, a ostvareni gubitak u iznosu od 47.335.839,82

Kn pokrit će se iz budućeg poslovanja.

AD 8. Ne daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2010. godinu

AD 9. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu

AD 10. Donosi se

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„3.1. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

Prijevoz putnika
morem i priobaljem

61.10.2	Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem
60.24	Prijevoz robe (tereta) cestom
63.11.1	Prekrcaj tereta u lukama
63.11.2	Prekrcaj tereta u pristaništima
63.12	Skladištenje robe
63.22.1	Usluge u pomorskom prometu
63.30	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.40	Djelatnost ostalih agencija u prometu
35.11.2	Popravak, preinake brodova
70.20	Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
71.10	Iznajmljivanje automobila
71.21	Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
71.22	Iznajmljivanje plovila
71.33	Iznajmljivanje ured. strojeva i opreme, uključujući računala
72.10	Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u)
72.30	Obrada podataka
72.40	Izrada baze podataka
73.10.2	Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
74.13	Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
74.14	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
74.30	Tehničko ispitivanje i analiza
74.40	Promidžba (reklama i propaganda)
74.83	Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
74.84	Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
80.42	Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d. n.; organizacija tečajeva i seminara radi stjecanja zvanja i vještina u pomorskoj djelatnosti
*	Usluge javnih skladišta
*	Popravak brodske opreme i spremnika (kontejnera)
*	Kupnja i prodaja robe
*	Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju
- * Međunarodni prometno agencijski poslovi
- * Ugostiteljstvo
- * Turizam
- * Mjenjački poslovi
- * Proizvodnja i prodaja električne energije
- * Održavanje elektroenergetskih postrojenja
- * Istraživanje i razvoj u djelatnosti proizvodnje električne energije

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u skladu sa ovom Odlukom izradi i utvrdi pročišćeni tekst Statuta, uz potrebnu lekturu.

Članak 4.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa izmjena u sudski registar.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 11. Za revizora Društva za 2011. 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.

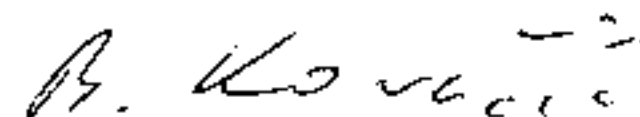
Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

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 13. rujna 2011. 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

