



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

U Splitu, 08. rujna 2016.godine

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV

Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 08. rujna 2016. godine održana Glavna skupština dioničara društva Jadroplov, na kojoj je dopunjen Dnevni red sa točkom 5, zbog čega je izvršena renumeracija istog.

ODLUKE

- AD 2.** Utvrđuje (usvaja) se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2015. godine.
- AD 3.** Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva, a koje je sastavni dio revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za godinu koja je završila 31. 12. 2015. godine.
- AD 4.** Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o stanju Društva i prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka.
- AD 5.** Prima se na znanje Izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2015. godinu.
- AD 6.** Usvaja se Odluka da se gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2015. godini u iznosu od 157.647.931,25 kuna pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.
- AD 7.** Usvaja se Odluka da se gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2015. godini u iznosu od 157.647.931,25 kuna pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala u tekstu kako slijedi:

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 r registru Trgovačkog suda u Splitu.

AD 8.

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 stočetrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šestotridestšest 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.

AD 9.

Ne daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Uprave za 2015. godinu.

AD 10.

Ne daje se razrješnica (odobrenje za rad) članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu.

AD 11.

Prima se na znanje da je istekao mandat članovima Nadzornog odbora:

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

AD 12.

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.oec. 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.


AD 13.

Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

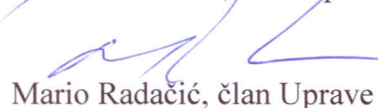
JADROPLOV d.d.



Branimir Kovačić, predsjednik Uprave



Alen Novaković, član Uprave



Mario Radačić, član Uprave