



# 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 11.rujna 2015. godine donosi odluku o sazivanju

## IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

**koja će se održati dana 26. listopada 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. Razmatranje Plana financijskog restrukturiranja Društva
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva;
4. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka i radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala, te o izmjenama Statuta;
5. Razmatranje Izvješća Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva pri upisu dionica;
6. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izmjenama Statuta;
7. Donošenje Odluke o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja

### II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

#### Ad3)

Na temelju članka 301. stavak 1. i članka 323. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština JADROPLOV d.d., Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 0600000, OIB: 54431828108 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Splitu, dana 26. listopada 2015. godine donosi

### ODLUKU o izmjenama Statuta

I./ Odredba članka 16. Statuta Društva mijenja se i glasi:

## „Članak 16.

16.1 Uprava Društva je ovlaštena, u roku od pet godina računajući od dana upisa izmjene ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga najviše za nominalni iznos od polovine nominalnog iznosa temeljnog kapitala upisanog u sudski registar na dan 26. listopada 2015. godine kao dana davanja ovlasti.

16.2 Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 1. ovog članka. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

II./ Izmjena Statuta učinjena ovom Odlukom stupa na snagu u trenutku upisa izmjene u sudski registar.

### AD4)

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština JADROPLOV d.d., Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 0600000, OIB: 54431828108 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Splitu, dana 26. listopada 2015. godine donosi

### ODLUKU

#### **o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala, te o izmjenama Statuta**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 343.701.540,00 (tristo četrdeset tri milijuna sedamsto jedna tisuća petsto četrdeset) kuna i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šesto trideset šest tisuća šesto sedamdeset četiri) redovne dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 210 (dvjesto deset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva smanjuje radi pokrića gubitaka u iznosu 12.686.083,40 (dvanaest milijuna šesto osamdeset šest tisuća osamdeset tri cijela četrdeset) kuna i radi prijenosa sredstava u iznosu od 281.915.236,60 (dvjesto osamdeset jedan milijun devetsto petnaest tisuća dvjesto trideset šest cijelih šezdeset) kuna u rezerve kapitala.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 343.701.540,00 (tristo četrdeset tri milijuna sedamsto jedna tisuća petsto četrdeset) kuna za iznos od ukupno 294.601.320,00 (dvjesto devedeset četiri milijuna šesto jednu tisuću tristo dvadeset) kuna na iznos od 49.100.220,00 (četrdeset devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset) kuna.



4. Smanjenje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se smanjenjem nominalnog iznosa na koje glase dionice s iznosa od 210,00 (dvjesto deset) kuna za iznos od 180,00 (sto osamdeset) kuna na iznos od 30,00 (trideset) kuna.
5. Sredstva obuhvaćena smanjenjem temeljnog kapitala na osnovi ove Odluke neće se isplatiti dioničarima.
6. Kao rezultat smanjenja temeljnog kapitala na osnovi ove Odluke, Statut Društva u članku 6.1. mijenja se na način da odredba članka 6.1 Statuta izmijenja glasi:  
  
„Temeljni kapital Društva iznosi 49.100.220,00 (četrdeset devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset)kuna i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šesto trideset šest tisuća šesto sedamdeset četiri) redovne dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od po 30,00 (trideset) kuna.“
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Nalaže se Upravi Društva da odmah po donošenju ove Odluke podnese nadležnom sudskom registru prijavu upisa smanjenja temeljnog kapitala.

#### **AD6)**

Na temelju članka 304. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština JADROPLOV d.d., Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 0600000, OIB: 54431828108 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Splitu, dana 26. listopada 2015. godine donosi

### **ODLUKU**

#### **o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izmjenama Statuta**

1. Temeljni kapital Društva iznosi 49.100,220,00 (četrdeset devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset) kuna i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šesto trideset šest tisuća šesto sedamdeset četiri) redovne dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 (trideset) kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.
3. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 49.100.220,00 (četrdeset devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset) kuna za iznos do najviše 60.000.000,00 (šezdeset milijuna) kuna na iznos do najviše 109.100.220,00 (sto devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset)] kuna.
4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 1.000.000 (milijun) do najviše 2.000.000 (dva milijuna) novih redovnih dionica na ime pojedinačnog nominalnog iznosa od 30,00 kuna (dalje u tekstu „Nove dionice“).

5. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. ZTD-a (dalje u tekstu „Upisnica“). Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod jedne od banaka koju odredi Društvo te će isti biti naveden u Upisnici.
6. Sve Nove dionice upisat će ulagatelji koji svi u trenutku upisa i uplate Novih dionica ispunjavaju uvjet iz članka 351. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (ulagatelji koji će za upisane Nove dionice uplatiti iznos od najmanje 100.000,00 (sto tisuća) EUR po ulagatelju) (dalje u tekstu „Upisnici“), te ih uplatiti u novcu. Glavna skupština ovim utvrđuje da ostali dioničari Društva nemaju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom odlukom isključuje u cijelosti, a sukladno odredbama članka 324. stavak 2. ZTD-a
7. Rok za upis Novih dionica odredit će Uprava Društva, s tim što taj rok ne može biti kraći od sedam radnih dana niti duži od 11 (jedanaest) mjeseci računajući od dana donošenja ove Odluke.
8. Upisane Nove dionice Upisnici su dužni uplatiti u roku od dva radna dana računajući od dana kada potpišu Upisnicu.
9. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. ZTD-a) utvrđuje se u rasponu od 30,00 (trideset) kuna do 50,00 (pedeset) kuna za jednu Novu dionicu. Po okončanju upisa, a prije upućivanja poziva Upisnicima da potpišu Upisnicu Uprava Društva će, pod uvjetom da ishodi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, odrediti, ali isključivo unutar raspona navedenih u točkama 3., 4., i 8., (a) konačni broj Novih dionica koje će se izdati i (b) konačan iznos za koji se Nove dionice izdaju.
10. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 3. ove Odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 1.000.000 (milijun) Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica. Glavna skupština Društva ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut Društva radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala i broja dionica (članak 6.1 Statuta) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
11. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 7 radnih dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 7. i točka 8. ove Odluke), vratiti Upisnicima uplaćeni iznos.
12. Nove dionice daju ista prava i imaju isti rang kao i sve ostale dionice koje je izdalo Društvo.



13. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.
14. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Upisnika, Društvo će u roku od 7 radnih dana nakon isteka za upis i uplatu Novih dionica (točka 7. i točka 8. ove Odluke) vratiti Upisnicima na broj računa koji svaki Upisnik navede u svojoj Upisnici.
15. U slučajevima iz točke 11. i 14. ove odluke, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je Upisnici imali ili su mogli imati radi izvršenja transakcije niti će Upisnicima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata Upisnicima.
16. Osim zbog razloga navedenog u točki 10. ove Odluke, povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica smatrat će se da nije uspješno provedeno i u slučaju ako upis provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva iz članka 309. stavak 1. ZTD-a ne bude upisano u sudski registar ni u roku od godine dana računajući od dana donošenja ove Odluke. Na taj dan Upisnica prestaje obvezivati Upisnika, a svaka izvršena uplata bit će vraćena Upisniku bez odgađanja.
17. Statut Društva izmijenjen na današnjoj Glavnoj skupštini Društva u članku 6.1. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica temeljem ove Odluke i realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u članku 6.1. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 6.1. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i na broj dionica Društva na koji je temeljni kapital Društva podijeljen i to na način da se u članku 6.1 dotadašnji iznos temeljnog kapitala Društva „49.100.220,00 (četrdeset devet milijuna sto tisuća dvjesto dvadeset) kuna“ zamijeni brojem koji odgovara povećanom iznosu temeljnog kapitala Društva i da se dotadašnji broj dionica Društva “1.636.674 (milijun šesto trideset šest tisuća šesto sedamdeset četiri)” zamijeni brojem dionica koji odgovara sumi dotadašnjeg broja dionica i Novih dionica izdanih radi povećanja temeljnog kapitala određenog ovom Odlukom, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar iz članka 309. ZTD-a.
18. Glavna skupština ovime odobrava svim Upisnicima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ako bi stjecanjem tih dionica na osnovi ove Odluke za te Ulagatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

19. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Nalaže se Upravi Društva da odmah po donošenju ove Odluke podnese nadležnom sudskom registru prijavu upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz članka 306. stavak 1. ZTD-a.

#### **AD7)**

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, dalje u tekstu „ZTD“), Glavna skupština JADROPLOV d.d., Međunarodni pomorski prijevoz sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem (MBS): 0600000, OIB: 54431828108 (dalje u tekstu „Društvo“), na svojoj sjednici koja je održana u Splitu, dana 26. listopada 2015. godine donosi

### **ODLUKU**

#### **o uvrštenju svih dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze radi trgovanja**

1. Ovom Odlukom Glavna skupština Društva određuje da će se:
  - (a) svih 1.636.674 redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa od po 30,00 kuna koji se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom JDPL-R-A; i
  - (b) sve nove redovne dionice koje budu izdane na osnovi Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izmjenama Statuta koju je Glavna skupština Društva donijela dana 26. listopada 2015. godine tj. najviše 2.000.000 novih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od po 30,00 kuna; i
  - (c) sve nove redovne dionice koje budu izdane na osnovi ovlasti Uprave iz članka 16.1 Statuta Društva (odobreni kapital)uvrstiti radi trgovanja na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu „Službeno tržište“).
2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti sve dionice iz točke 1. ove Odluke na Službeno tržište, te da poduzme sve radnje koje su za to potrebne prema mjerodavnim propisima uključivši, ali ne ograničavajući se na sastavljanje i dostavu nadležnom regulatornom tijelu odgovarajućeg prospekta uvrštenja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **III. POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne 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 Izvanredne glavne skupštine i
- b) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

Dioničare mogu na Izvanrednoj 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 Izvanredne glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Izvanredna glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 9. studenoga 2015. godine s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Materijali za Izvanrednu 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



Alen Novaković, član



Mario Radačić, član