



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, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 12. prosinca 2017. godine donijela je odluku o sazivanju Izvanredne skupštine, pa se objavljuje ovaj poziv, za sazivanje

IZVANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d.

koja će se održati dana 24. siječnja 2017. 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 i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini
2. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Točka 2.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

ODLUKU

Od dužnosti člana Nadzornog odbora opoziva se mr.sc.oec. Čedo Petrina iz Šibenika, Kaprijska 7, OIB 76772403316.

Točka 3.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

ODLUKU

I

Za člana Nadzornog odbora bira se:

1. Ksenija Košćević-Čuvalo, dipl. oec. iz Zagreba, Sv. Mateja 52/III, OIB 4037458431

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.

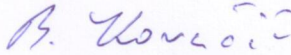
Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

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.

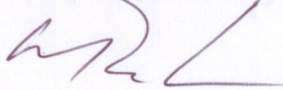
Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.



UPRAVA DRUŠTVA


Branimir Kovačić, predsjednik


Dalibor Filipović, član


Mario Radačić, član