



# 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  
Split, 31.08.2015.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24b  
10000 Zagreb

## ODLUKE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 31. kolovoza 2015. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16, održana Redovita glavna skupština Društva, na kojoj su donesene sljedeće

### ODLUKE

- AD 2.** Prima se na znanje Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini
- AD 3.** Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
- AD 4.** Prima se na znanje 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 pokrića 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 (tristočetdesetri milijuna sedamstojedna tisuća i petstočetdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šestotridesećest tisuća i šestosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 210,00 kuna (dvjestodeset kuna).

**AD.8** Ne daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2014. godinu

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

**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.

UPRAVA DRUŠTVA

*B. Kovačić*

Branimir Kovačić, predsjednik

