



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 14.lipnja 2012. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 31.srpnja 2012. godine u 10sati, 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. Razrješenje predsjednika Skupštine na vlastiti zahtjev
3. Izbor predsjednika Skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
6. Izvješće revizora za 2011. godinu
7. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2011. godinu
8. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka u 2011. godini
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za rad Upravi Društva za 2011. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Imenovanje revizora Društva za 2012. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

- AD 2.** Razrješava se Ante Mihanović sa dužnosti predsjednika Skupštine na vlastiti zahtjev.
- AD 3.** Za predsjednika Glavne skupštine bira se Ivica Restović, dipl. pravnik iz Splita, Dražanac 24
- AD 4.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini
- AD 5.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini
- AD 6.** Usvaja se izvješće revizora za 2011. godinu
- AD 7.** Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2011. godinu
- AD 8.** Ostvareni gubitak u iznosu od 1.184.475,04 Kn pokrit će se iz budućeg poslovanja
- AD 9.** Daje se razrješnica članovima Uprave za 2011. godinu
- AD 10.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2011. godinu

AD 11. Od dužnosti člana Nadzornog odbora radi isteka mandata opozivaju se:

1. mr.sc. Tomislav Lovrić, dipl.oec., iz Kaštel Novog, Put Ponikvica 3
2. Kruno Peronja, dipl. pravnik iz Splita, Skradinska 7
3. mr.sc. Sergio Bracanović, Hvar, Križa 5

AD 12. Za članove Nadzornog odbora biraju se

1. mr.sc. Marko Šundov, dipl.ing.brodostrojarstva, iz Splita, Put Brda 3
2. Miro Jurjević, dipl. ing. brodstrojarstva, iz Splita, Cesta mira 18
3. Andreja Vrgoč, ing. elektrotehnike, iz Solina, Solinske mladeži 33

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

AD 13. Za revizora Društva za 2012. 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 tajništvu Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju 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 16. kolovoza 2012. 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

B. Kovačić
Branimir Kovačić, predsjednik