

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, koja će se održati 13. kolovoza 2018. godine u 10 sati u hotelu Omorika u Crikvenici

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
4. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke Mervis d.o.o. iz Kastva o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2017. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
10. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta

Prijedlog odluka

Ad 2.

Usvaja se izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad 3.

Usvaja se izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ad 4.

Usvaja se izvještaj revizora, revizorske tvrtke Mervis d.o.o. iz Kastva o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu.

Ad 5.

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2017. godinu.

Ad 6.

Utvrđuje se da je društvo Jadran d.d. u poslovnoj godini koja završava s 31. prosincem 2017. godine ostvarilo *gubitak*

Utvrđuje se da je Društvo u u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od 4.230.650,00, koji gubitak će se pokrit iz zadržanog dobitka iz prethodnih godina.

Ad 7.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad 9.

Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.

Ad 10.

Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 491.316.690,00 kn (četiristo devedeset jedan milijun tristo šesnaest tisuća šesto devedeset kuna) i podijeljen je na 49.131.669 (četrdeset devet milijuna sto trideset jedna tisuća šesto šezdeset devet) redovnih dionica u nematerijaliziranom obliku pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn (deset kuna).
- II. Sve redovne dionice Društva s pojedinačnim nominalnim iznosom od 10,00 kn (deset kuna) zamjenjuju se redovnim dionicama bez nominalnog iznosa.
- III. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa izmjene Statuta Društva, kojom se odražava da je temeljni kapital Društva podijeljen na dionice bez nominalnog iznosa, u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 11.

Odluka o izmjenama Statuta

I. Mijenja se st. 2. članka 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 49.131.669 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.“

II. Mijenja se st.1. članka 11. Statuta društva na način da isti sada glasi:

„Članak 11.

Prigodom povećanja kapitala izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio (broj) novih dionica koji odgovaraju njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva. Rok za ostvarivanja prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 14 dana.

III. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijave Društvu na adresu sjedišta najkasnije do 06.kolovoza 2018. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 06. kolovoza 2018. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi od 01. kolovoza 2018. godine od 10,00 do 12,00 sati.

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi

na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne na internetskoj stranici Društva (www.jadran-crikvenica.hr/).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se 21. kolovoza 2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

JADRAN d.d.
Crikvenica



Jadran
dioničko društvo
za hotelijerstvo i turizam
Crikvenica