

JADRAN d.d.

UPRAVA DRUŠTVA

Crikvenica, 01. listopada 2018 godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Obavijest

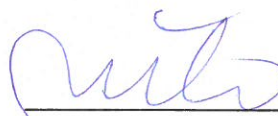
Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., obavještavamo Vas kako je Uprava Društva Jadran d.d. dana 28. rujna 2018. godine donijela Odluku o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broj novih dionica, na koju je odluku Nadzorni odbor dao suglasnost dana 28. rujna 2018. godine.

Nadalje, Nadzorni odbor je dana 28. rujna 2018. godine donio Odluku o usklađenju statuta Društva Jadran d.d., sukladno Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od 24. kolovoza 2018. godine.

Odluka Uprave o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broj novih dionica, kao i suglasnost Nadzornog odbora na istu, te Odluka Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva nalaze se u prilogu ove obavijesti.



Goran Fabris, Predsjednik Uprave



Karlo Čulo, član Uprave

Prilozi:

- Odluka Uprave o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broj novih dionica;
- Suglasnost Nadzornog odbora na Odluku Uprave o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broj novih dionica;
- Odluka Nadzornog odbora o usklađenju Statuta Društva

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:
T: +385 (0)51 241 222
F: +385 (0)51 241 632
E: uprava@jadran-crikvenica.hr

Marketing:
T: +385 (0)51 241 970
F: +385 (0)51 241 975
E: marketing@jadran-crikvenica.hr

OIB: 56994999963
Privredna banka d.d. 2340009-1110722690
IBAN: HR4323400091110722690
SWIFT: PBZGHR2X

JADRAN d.d.

UPRAVA DRUŠTVA

Crikvenica, 28. rujna 2018 godine

Na temelju odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od 24. kolovoza 2018. godine, Uprava društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 ("Društvo") dana 28. rujna 2018. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU
O TOČNOM IZNOSU POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
I TOČNOM BROJ NOVIH DIONICA**

- 1.) Utvrđuje se kako je, nakon provedenog postupka upisa i uplate Novih dionica, ukupno uplaćeni iznos 200.000.640,00, koji iznos je plaćen na posebni račun Društva kod Privredne banke Zagreb d.d. broj HR4123400091300001251 po osnovi uplate Novih dionica, odnosno ukupno 11.594.240 Novih dionica.
- 2.) Utvrđuje se kako je iznos povećanja temeljnog kapitala 200.000.640,00 i te da je broj Novih dionica 11.594.240.
- 3.) Slijedom navedenog, temeljni kapital Društva povećan je sa iznosa od 282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna) za iznos od 200.000.640,00 kn (dvjesto milijuna šesto četrdeset kuna) na iznos od 482.507.730,00 kn (četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna).
- 4.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 5.) Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.


Predsjednik Uprave

Goran Fabris


Član Uprave

Karlo Čulo

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:
T: +385 (0)51 241 222
F: +385 (0)51 241 632
E: uprava@jadran-crikvenica.hr

Marketing:
T: +385 (0)51 241 970
F: +385 (0)51 241 975
E: marketing@jadran-crikvenica.hr

OIB: 56994999963
Privredna banka d.d. 2340009-1110722690
IBAN: HR4323400091110722690
SWIFT: PBZGHR2X

JADRAN d.d.

NADZORNI ODBOR

Crikvenica, 28. rujna 2018 godine

Na temelju odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu od 24. kolovoza 2018. godine, Nadzorni odbor društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 ("Društvo") na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine donosi sljedeću:

**SUGLASNOST NA
ODLUKU O TOČNOM IZNOSU POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
I TOČNOM BROJU NOVIH DIONICA**

- 1.) Daje se suglasnost Upravi Društva na Odluku o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i točnom broju novih dionica, sa sadržajem kao u nacrtu odluke od dana 28. rujna 2018. godine, koja se nalazi u prilogu 1 ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

- 2.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora



Tomislav Kitonić

Uprava:

T: +385 (0)51 241 222

F: +385 (0)51 241 632

E: uprava@jadran-crikvenica.hr

Marketing:

T: +385 (0)51 241 970

F: +385 (0)51 241 975

E: marketing@jadran-crikvenica.hr

OIB: 56994999963

Privredna banka d.d. 2340009-1110722690

IBAN: HR4323400091110722690

SWIFT: PBZGHR2X

JADRAN d.d.

NADZORNI ODBOR

Crikvenica, 28. rujna 2018 godine

Na temelju članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 ("Društvo"), u vezi provedbe odluke Glavne skupštine o povećanju temeljenog kapitala ulozima u novcu od 24. kolovoza 2018. godine, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine donosi sljedeću:

ODLUKU O USKLAĐENJU STATUTA DRUŠTVA

- 1.) Usklađuje se odredba članka 9. stavka 1. Statuta Društva od 24. kolovoza 2018. godine na način da se broj i riječi "282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna)" zamjenjuju brojem i riječima "482.507.730,00 kn (četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna)".
- 2.) Usklađuje se odredba članka 9. stavka 2. Statuta Društva od 24. kolovoza 2018. godine na način da se broj "16.377.223" zamjenjuje brojem "27.971.463".
- 3.) Utvrđuje se potpuni tekst Statuta Društva koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
- 4.) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- 5.) Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Predsjednik Nadzornog odbora



Tomislav Kitionić

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:
T: +385 (0)51 241 222
F: +385 (0)51 241 632
E: uprava@jadran-crikvenica.hr

Marketing:
T: +385 (0)51 241 970
F: +385 (0)51 241 975
E: marketing@jadran-crikvenica.hr

OIB: 56994999963
Privredna banka d.d. 2340009-1110722690
IBAN: HR4323400091110722690
SWIFT: PBZGHR2X