

Na temelju članka 277. 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) i članka 29. Statuta JADRAN d.d. Crikvenica, Bana Jelačića 16, (dalje: „Društvo“), a sukladno čl.278. Zakona o trgovačkim društvima te članku 29.st.1. Statuta JADRAN d.d., Nadzorni odbor je, na zahtjev Društva ERSTE d.o.o. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. , donio dana 09. travnja 2018. godine odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, koja će se održati **22. svibnja 2018.** godine u 11:00 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. Donošenje odluke o opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora

Prijedlog odluka

Ad 1.

Za predsjedavajućeg Skupštine imenuje se Boris Šavorić iz odvjetničkog društva ŠAVORIĆ & PARTNERI, Ilica 1/A, Zagreb.

Ad 2.

Opozivaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Jadran d.d.

- Ivo Bašić, dipl. oec. iz Murtera, Put Goričina 19, OIB: 00564314208.
- Ivana Pavić, mag. oec. iz Zagreba, Ilica 375, OIB: 51729922093,
- Franko Gržetić, dipl.oec. iz Njivica, OIB: 74268191691.

Ad 3.

Izabiru se članovi Nadzornog odbora Jadran d.d:

- Ante Jelčić, mag.math. iz Zagreba, Haendelova 4, OIB 51655867395
- dr.sc. Dragan Magaš, sveučilišni profesor, iz Crikvenice, Hrasta 8/7, OIB 38554140932
- Mirko Herceg, dipl.oec iz Zagreba, Nike Grškovića 30, OIB 75279649223
- Ivan Augustin, mag.math. iz Zagreba, Ulica Huga Erlicha 11, OIB: 79771445251.

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

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na dan 15.05.2018. godine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Izvanrednoj glavnoj skupštini pribavlja Društvo.

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

Za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti na način da Društvu u pisanom obliku prijave svoje sudjelovanje najkasnije do 14.05.2018.godine.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi radnim danom od 10 do 11 sati.

Ako se ne postigne kvorum slijedeća Skupština održat će se 29.05.2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. Nova Izvanredna glavna skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova. Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Izvanrednu glavnu skupštinu.

**JADRAN d.d.
Crikvenica**

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