

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, koja će se održati 24. 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. Donošenje odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala

Prijedlog odluka

Ad 2.

Na temelju čl. 342. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA

o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva

- 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 bez nominalnog iznosa.
- II. Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 491.316.690,00 (četiristo devedeset jedan milijun tristo šesnaest tisuća šesto devedeset) kuna za iznos od 208.809.600,00 kn (dvjesto osam milijuna osamsto devet tisuća šesto kuna) na iznos od 282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna), i to radi unosa sredstava dobivenih smanjenjem u rezerve Društva.
- III. Utvrđuje se da će nakon smanjenja temeljnog kapitala Društva, na način predviđen u toč. II. ove odluke, iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu redovnu dionicu Društva biti niži od najnižeg dopuštenog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima, uslijed čega će se sukladno članku 342. stavku 4. Zakona o trgovačkim

društvima smanjenje temeljnog kapitala provesti spajanjem dionica, na način da će se 3 (tri) redovne dionice bez nominalnog iznosa spojiti u 1 (jednu) redovnu dionicu bez nominalnog iznosa.

- IV. Dioničarima Društva kojima nakon provedenog spajanja dionica neće pripasti cijeli broj dionica, odnosno koji u trenutku spajanja dionica na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira nemaju broj dionica koji je višekratnik broja 3 (tri), pripadajući broj dionica nakon spajanja će se zaokružiti na prvi niži cijeli broj dionica te će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira broj dionica, nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica, biti umanjen na prvi niži cijeli broj dionica nakon spajanja, uz istodobnu obvezu Društva da svakom od tih dioničara isplati naknadu u novcu u iznosu od 5,75 kn (pet kuna i sedamdesetpet lipa) po dionici prije provedenog spajanja za koji je broj dionica upisan na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen nakon provedbe korporativne akcije spajanja dionica. Naknada će se isplatiti putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“).

Dionice za koje je pripadajući broj dionica pojedinih dioničara Društva umanjen sukladno ovoj toč. IV. i za koje je dioničarima isplaćena naknada, steći će Društvo kao vlastite dionice te se Upravi Društva daje ovlast za opisano stjecanje vlastitih dionica tijekom razdoblja od 6 (šest) mjeseci od dana donošenja ove odluke. Vlastite dionice mogu se steći po cijeni od 5,75 kn (pet kuna i sedamdesetpet lipa) po dionici prije provedenog spajanja. Na vlastite dionice stečene na navedeni način ne smije otpasti više od 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva.

- V. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica, temeljni kapital Društva iznosi 282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna) i podijeljen je na 16.377.223 (šesnaest milijuna tristo sedamdeset sedam tisuća dvjesto dvadeset tri) redovne dionice u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa.
- VI. Zadužuje se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij SKDD-a.
- VII. Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima koji to zatraže u skladu s odredbom članka 345. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.
- VIII. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala i spajanja dionica snosi Društvo.
- IX. Redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva spajanjem dionica smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 3.

Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva

- I. Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
- „ Temeljni kapital Društva iznosi 282.507.090,00 kuna (slovima: dvjestoosamdesetdvamilijunapetstosedamtisućadevedesetkuna).*
- Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 16.377.223 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.“*
- II. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
- III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

Ad 4.

Na temelju čl. 304. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku:

ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna) i podijeljen je na 16.377.223 (šesnaest milijuna tristo sedamdeset sedam tisuća dvjesto dvadeset tri) redovne dionice u nematerijaliziranom obliku bez nominalnog iznosa. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 282.507.090,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća devedeset kuna) za iznos od najviše 282.733.710,00 kn (dvjesto osamdeset dva milijuna sedamsto trideset tri tisuće sedamsto deset kuna) na iznos od najviše 565.240.800,00 kn (petsto šezdeset pet milijuna dvjesto četrdeset tisuća osamsto kuna).
- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz toč. II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 16.390.360 (šesnaest milijuna tristo devedeset tisuća tristo šezdeset) novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: „Nove dionice“).
- IV. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: „SKDD“) s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Nove dionice upisuju se pisanom izjavom (upisnicom).
- Uplata za Nove dionice vršit će se na račun naveden u pozivu na upis Novih dionica te će isti biti naveden i u upisnici.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini društva te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

- V. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se ponudom Novih dionica postojećim dioničarima Društva u jednom krugu, uz prethodnu objavu prospekta sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Svaki dioničar Društva imat će pravo upisati onaj broj Novih dionica koji odgovara njegovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva iz toč. I. ove odluke na dan [objave poziva na upis Novih dionica]. Upisnice te uplate kojima se upisuje, odnosno uplaćuje više od broja Novih dionica koje ima pravo upisati pojedini dioničar sukladno ovoj točki, bit će uzete u obzir samo do predmetnog broja Novih dionica koje pojedini dioničar ima pravo upisati.

Svoje pravo na upis Novih dionica dioničari Društva će moći ostvariti u roku od 14 dana od dana naznačenog u pozivu na upis Novih dionica.

- VI. U javnom pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis Novih dionica putem upisnica. Upisane Nove dionice dioničari su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava društva u javnom pozivu na upis Novih dionica.
- VII. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u pozivu za upis Novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objavit će na [internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva].
- VIII. U slučaju da se na upis i uplatu Novih dionica javi banka skrbnik, upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji ulagatelj, pri čemu banka skrbnik u upisnici mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), adresi prebivališta (sjedištu) i OIB-u krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
- IX. Nove dionice izdaju se za iznos od 17,25 kn (sedamnaest kuna i dvadeset pet lipa).
- X. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisiti će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Tako utvrđen ukupni iznos upisanih i uplaćenih Novih dionica predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala na temelju

ove odluke uskladi odredbe Statuta Društva o visini temeljnog kapitala i broja dionica u potpunom tekstu Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.

- XI. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih dioničara, tim dioničarima će biti vraćeni odgovarajući iznosi novčanih sredstva u roku od sedam radnih dana po isteku roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj novčanog računa koji dioničari navedu u upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je dioničar imao po osnovi izvršenja transakcije niti će dioničarima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povrata sredstava dioničaru.
- XII. Nove dionice uvrstit će se na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. sukladno mjerodavnim propisima.
- XIII. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena dioničarima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije provedeno uspješno.
- XIV. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
- XV. Temeljni kapital Društva smatrat će se povećanim s danom upisa tog povećanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Zadužuje se Uprava i predsjednik Nadzornog odbora Društva da poduzmu sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij SKDD-a.

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 17.kolovoza 2018. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 17. 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 nekorištenje 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 3. rujna 2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.

JADRAN d.d.
Crikvenica