

ZAGREBČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 po direktoru Vinku Barišiću, dipl. ing. daje sljedeće

PRIOPĆENJE

da je dana 29. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati održana glavna skupština u prostorijama Društva te su na istoj donesene sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se odluka o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine;

Ad 3. Prihvaća se odluka o izboru predsjednika i zamjenika Glavne skupštine;

Ad 4. Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini s Godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2018. godinu;

Ad 5. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;

Ad 6. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu;

Ad 7. Ostvarena dobit u poslovnoj 2018. godini, nakon oporezivanja u iznosu 5.145.901,80 kuna raspoređuje se na sljedeći način: - za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja 5.145.901,80 kuna.

Ad 8. Daje se razrješnica:

a) članovima Uprave Društva za 2018. godinu,

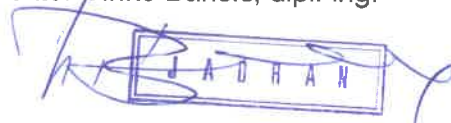
b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;

Ad 9. Prihvaća se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;

Ad 10. Prihvaća se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva;

Ad 11. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2019. godini imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

Jadran tvornica čarapa d.d.
Direktor Vinko Barišić, dipl. ing.


JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [7]