

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 42. stavak 1 Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava društva dana 06. srpnja 2011. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

18. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
30. kolovoza 2011. godine, u 12.00 sati
u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2**

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2010. godini.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.
6. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.
7. Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i s tim u svezi donošenje:
 - 7.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2010. godini.
 - 7.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2010. godinu.
 - 7.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora.
9. Izbor članova Nadzornog odbora.
10. Izmjene članka 58. i 59. Statuta Društva.
11. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora.
12. Donošenje odluke o naknadi predsjedniku Glavne skupštine.
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- Ad.2) Razrješava se predsjednik Glavne skupštine Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB:47036953151 i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Danko Prgomet, iz Makarske, Biokovska 23/I, OIB:18859668486, zbog isteka mandata.
- Ad.3) Za predsjednik Glavne skupštine bira se Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB: 47036953151, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89, OIB:46490617684.
- Ad.4) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini.
- Ad.5) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.
- Ad.6) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.
- Ad.7) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
- 7.1) Gubitak iskazan u 2010. godini u iznosu od 2.915.714,13 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz predhodnih godina u iznosu od 2.915.714,13 kn.
 - 7.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
 - 7.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.
- Ad.8) Zbog isteka mandata razrješavaju se slijedeći članovi-Nadzornog odbora:
- 1. Vinko Barišić, iz Zagreba, Salopekova 8, OIB:46665054908
 - 2.Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89,OIB:46490617684
 - 3.Danko Prgomet, iz Makarske, Biokovska 23/I, OIB:18859668486
- Zbog dane ostavke razrješuje se dužnosti slijedeći član Nadzornog odbora:
- 4. Milan Kolić iz Gospića, Kaniža 16, OIB:95905287115 , sa datumom 15. studenim 2010.godine

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donešenje slijedeće odluke:

- Ad. 9) Za članove Nadzornog odbora biraju se:
- 1. Vinko Barišić, iz Zagreba, Salopekova 8, OIB:46665054908
 - 2. Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89, OIB:46490617684

Ad.10) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o izmjeni članka 58. i 59. Statuta Društva.

Članak 1.

Mijenja se članak 58. stavak 1. Statuta Društva, tako da sad glasi:

“ Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, čiji mandat traje četiri godine.”

Članak 2.

Mijenja se članak 59. stavak 2. Statuta Društva, tako da sad glasi:

“ Dva člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a jednog člana imenuje Radničko vijeće kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru, sukladno Zakonu o radu.”

Ad.11) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati naknade članovima Nadzornog odbora

ODLUKA

I

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.

II

Naknada iz točke I ove Odluke određuje se u neto iznosu koji odgovara visini jedne prosječne mjesečne neto plaće na godišnjem nivou, isplaćene u Društvu u prethodnoj godini za idući mandat.

Ad.12) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o isplati naknade za predsjednika Glavne skupštine

ODLUKA

I

Predsjedniku Glavne skupštine određuje se pravo na naknadu za rad i to u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna neto.

Ad.13) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SDA kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.)

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 06. rujna 2011. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d.
zastupano po direktoru

ŽIVKO ŽUŽUL, dipl.oec.