

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 08. srpnja 2015. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

22. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
27. kolovoza 2015. 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 2014. godini.
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
6. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.
7. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i s tim u svezi donošenje:
 - 7.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2014. godini.
 - 7.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu.
 - 7.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora.
9. Izbor članova Nadzornog odbora.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu
11. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva Jadran tvornica čarapa d.d.
12. Donošenje odluke o ukidanju naknade predsjedniku Glavne Skupštine

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 predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684, a za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine bira se Verica Mateša, iz Zagreba, Nodilova 3, OIB: 34644171307

Ad.4) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.

Ad.5) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad.6) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.

Ad.7) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

7.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2014. godinu u visini od 4.854.449,55 kn pokrit će se na način:

-2.087.040,96 kn pokrit će se iz zadržane dobiti,

-2.767.408,59 kn prenijet će se u naredna razdoblja

7.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2014. godinu.

7.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.

Ad.8) Zbog isteka mandata razrješavaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, OIB: 61970828359

2. Kuzman Marasović iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684

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

Ad.9) Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Deni Barišić, iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, OIB: 61970828359

2. Kuzman Marasović, iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684

Ad.10) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.

Ad.11) Iz Statuta Društva Jadran tvornica čarapa d.d., briše se članak 68., a slijedeći članci od 69. do 88. postaju članci od 68. do 87.

Ad.12) Prihvaća se Odluka o ukidanju naknade predsjedniku Glavne Skupštine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD 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 10. rujna 2015. godine.

**JADRAN tvornica čarapa d.d.,
Zastupano po direktoru:
Vinko Barišić, dipl.ing.**