

Na temelju članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima i članka 42 stavak 1 Statuta Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2, Uprava Društva dana 07. srpnja 2010 godine donosi

## **ODLUKU O SAZIVU 17. REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE**

**I** Saziva se 17.redovita Glavna skupština društva JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. Zagreb, V.Žganeca 2, koja će se održati 26. kolovoza 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva,Zagreb,V.Žganeca 2

**II** Za 17. redovitu Glavnu skupštinu utvrđuje se

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu
4. Usvajanje izvješća ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2009. godinu
5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2009. godinu i donošenje Odluke o upotrebi dobiti
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
8. Donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva
9. Imenovanje revizora Društva za 2010. godinu

### **III PRIJEDLOZI ODLUKA**

U skladu s utvrđenim dnevnim redom i u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti Nadzorni odbor i Uprava Društva predlažu donošenje odluka:

**Ad2.** Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009.godinu

**Ad3.** Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu

**Ad4.** Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2009. godinu

**Ad5.** Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu

Ostvarena netto dobit Društva za 2009. godinu u iznosu od 471.347,18 raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve u iznosu od 23.567,36 kn (5% ostvarene dobiti ),
- u zadržanu dobit u iznosu od 447.779,82 kn

**Ad6. Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2009. godini**

**Ad7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini**

**Ad8. Direktor i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese:**

**ODLUKU  
O dopuni Statuta Društva**

**Statut Društva dopunjuje se u članku 9 na način da se dodaje slijedeća djelatnost:**

***\* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija***

**i članak 9 Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi:**

**„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:**

- \*Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda**
- \* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,**
- \* Nadzor nad gradnjom**
- \* Kupnja i prodaja robe**
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemni tržištu,**
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki,**
- \* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu**
- \* Prijevoz za vlastite potrebe**
- \* Poslovanje nekretninama**
- \* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija. „***

**Ad9. Za revizora Društva imenuje se revizorska kuća „BDO CROATIA“ d.o.o. za Reviziju Zagreb, Trg J.F.Kennedy 6b**

**IV. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije desetog dana prije održavanja Glavne skupštine koji pismeno prijave Sektoru pravnih i kadrovskih poslova svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.**

**Pisani materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka biti će dostupni sudionicima Glavne skupštine na uvid petnaest dana prije Glavne skupštine od 13 do 15 sati u Sektoru pravnih i kadrovskih poslova.**

**U slučaju nedostatka kvoruma iduća Glavna skupština održat će se 03. rujna 2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.**

**JADRAN TVORNICA ČARAPA D. D. ZAGREB**

---

