

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN111/93,34/99,121/99,118/03,107/07,146/08,137/09,152/11 i 111/12 i članka 42. stavak 1 Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava društva dana 20. studenog 2012. godine donijela je odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
21. prosinca 2012. godine, u 12.00 sati
u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2**

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara**
- 2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 256 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99,121/99,118/03,107/07,146/08,137/09,152/11 i 111/12) i članka 59 stavka 2 Statuta Društva

**Ad.2) Za člana nadzornog odbora bira se Deni Barišić iz Zagreba, Salopekova 8
OIB:61970828359**

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 28. prosinca 2012. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d.
UPRAVA DRUŠTVA