



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Jadran tvornica čarapa d.d., Zagreb, Vinka Žganeca 2, MB 3275248, sukladno članku 434 Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, održana dana 30.08.2011. godine, s početkom u 12,00 sati, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2 prihvatila slijedeće odluke:

- 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 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



Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

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

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

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

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

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) 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.

JADRAN tvornica čarapa d.d.