

Na temelju 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 03. srpnja 2018. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

25. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
30. kolovoza 2018. 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. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2017. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu.
5. Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva i s tim u svezi donošenje:
 - 5.1. Odluke o raspodjeli dobiti u 2017. godini.
 - 5.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2017. godinu.
 - 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

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

- Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini.
- Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
- Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu.
- Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
 - 5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

Ostvarena dobit u 2017. godini u visini od
116.649,65 kuna raspoređuje se na slijedeći način:
- 116.649,65 kuna na pokriće gubitaka iz ranijih

razdoblja.

5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2017. godinu.

5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora
Društva za 2017. godinu.

Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2018. 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 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 13. rujna 2018. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d.
zastupano po direktoru



VINKO BARIŠIĆ, dipl.ing.
JADRAN tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb [9]