

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 19. lipnja 2013. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne Skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

20. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
29. kolovoza 2013. 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 2012. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu.
5. Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i stim u svezi donošenje:
 - 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2012. godini.
 - 5.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu.
 - 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. 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 2012. godini.

Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2012. godinu.

Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2012. godinu u visini od 9.190.236,09 biti će pokriven na način:

- 5.467.811,29 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti ranijih godina
- 3.722.424,80 kuna prenijet će se u naredna razdoblja

5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2012. godinu.

5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu.

Ad.6) 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.

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 09. rujna 2013. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d.
zastupano po direktoru
Vinko Barišić, dip.ing