

**ZAGREBAČKA BURZA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2, MB: 3275248; OIB: 46106063049, sukladno članku 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, održana dana 01.07.2014. godine, s početkom u 12 sati u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, prihvatila sljedeće odluke:

Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.

Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.

Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2013. godinu u visini od 7.446.329,20 biti će pokriven na način:

- 2.087.040,96 kuna pokriveni će se iz zadržane dobiti ranijih godina
- 5.359.288,24 kuna prenijet će se u naredna razdoblja

5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.

5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.

Ad.7) Daje se ovlaštenje Direktor i Nadzornom odboru da se provede izmjena i dopuna Statuta Društva kako slijedi:

1. Statut Društva dopunjuje se u članku 9. na način da se dodaju slijedeće djelatnosti:

****pružanje usluga u trgovini***

****usluge informacijskog društva***

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

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

63.12 Skladištenje robe

71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

72.3 Obrada podataka

* Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,

* Nadzor nad gradnjom

* Kupnja i prodaja robe

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom 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

****pružanje usluga u trgovini***

****usluge informacijskog društva.“***

2. Statut Društva mijenja se u čl.20 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „Središnja Depozitarna Agencija (SDA)“ briše i sada ispravno stoji „Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD)“.

3. Statut Društva mijenja se u čl.30 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „Hrvatski fond za privatizaciju“ briše i sada ispravno stoji „Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)“.

4. Statut Društva mijenja se u čl.46 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „JMBG“ briše i sada ispravno stoji „OIB“.

JADRAN tvornica čarapa d.d.