

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 15. srpnja 2012. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne Skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

19. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
30. kolovoza 2012. 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 2011. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu.
5. Godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i stim u svezi donošenje:
 - 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2011. godini.
 - 5.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2011. godinu.
 - 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.
6. Odluka o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za usklađenje teksta Statuta.
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

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

- Ad. 2) Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2011. godinu.
- Ad. 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.
- Ad. 4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2011. godinu.
- Ad. 5) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011. godinu.
 - 5.1 Iskazani gubitak u 2011. godini u iznosu od 2.169.308,06 kn pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina u iznosu od 2.169.308,06 kn

5.2 Daje se razrješnica Upravi Društva i zamjeniku člana uprave društva za rad u 2011. godini.

5.3 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2011. godini.

Na temelju članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donešenje slijedeće odluke:

Ad. 6) Daje se ovlaštenje Nadzornom odboru Društva da uskladi tekst Statuta Društva.

Ad. 7) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka „BDO Croatia“ d.o.o. za reviziju, Trg J.F.Kenedy 6 b.

JADRAN tvornica čarapa d.d. Zagreb

**Zamjenik člana uprave-direktora:
Vinko Barišić, dipl.ing.**

JADRAN Tvornica čarapa d.d.
V. Žganeca 2, Zagreb