

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 27. lipnja 2016.g

PREDMET: obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je za dan 02. kolovoza 2016. g. sazvana redovna glavna skupština društva Jelsa d.d. Jelsa, koja će se održati u 11,00 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeva 43A.

Poziv za glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama broj 58. od 24.06.2016.g., te na web stranicama Sudskog registra-objave trgovačkih društava, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;

2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 2.543.904 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 148.178.664 kn."

3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2015. godinu

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.

II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 2.865.605 kn.

III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 135.392.191 kn."

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2015. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2015. godini u iznosu od 2.543.904 kn raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka."

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini."

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2015. godini."

7. Izbor revizora Društva za 2016. godinu

Ad 9) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave
L. A. Kerekes

JELSA « d.d.
JELSA 4

