

Uprava Društva

Jelsa, 02.08.2016.g.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
I. Lučića 2a, 10000 Zagreb

Službeni registar propisanih informacija (Hanfa)

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i donijetim odlukama

JELSA d.d. objavljuje da su na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 02. kolovoza 2016. godine usvojene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv na Glavnu skupštinu, izuzev što je mijenjan naziv točke 4. tako da umjesto „Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2015. godinu“ glasi „Donošenje odluke o raspodjeli dobiti“.

Donesene odluke u cijelosti glase:

Ad 2) Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu

"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."

Ad 3) Odluka o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2015. godinu

"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."

Ad 4) Odluka o raspodjeli dobiti

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

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva

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

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

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

Ad 7) Odluka o izboru revizora Društva za 2016. godinu

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

Poziv na Glavnu skupštinu, s prijedlozima odluka koje su usvojene u nepromijenjenom obliku (izuzev ispravka naziva točke 4. dnevnog reda), objavljen je 24. lipnja 2016. godine u Narodnim novinama broj 58, na internetskim stranicama Društva (www.jelsadd.com), Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija (Hanfa) te u medijima (HINA-OTS).

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

» JELSA « d.d.
JELSA 4