

Uprava Društva
Jelsa, 18.10.2017.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 sazivanju redovne glavne skupštine društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je za dan 29. studenog 2017.g. sazvana redovna glavna skupština društva JELSA d.d., koja će se održati u 11,00 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeve 43a.

Poziv za glavnu skupštinu objavljen je na web stranici sudskog registra te na web stranici društva www.jelsadd.com. Poziv neće biti objavljivan u Narodnim novinama, s obzirom da je nakon posljednjih izmjena statuta upisanih u sudski registar 19.09.2017.g., ukinuta obveza objavljivanja poziva u Narodnim novinama, sukladno mogućnosti iz čl. 174. Zakona o trgovačkim društvima.

U privitku se dostavlja poziv za glavnu skupštinu u cijelosti.

JELSA d.d.
L. A. Kerekes, predsjednik Uprave

» JELSA « d.d.
JELSA 4

JELSA d.d.
Jelsa, Jelsa 246
MBS 060004761

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva JELSA d.d. Jelsa, Jelsa 246 (dalje u tekstu: Društvo) dana 10. listopada 2017.g. donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

društva JELSA d.d., Jelsa, Jelsa 246, koja će se održati dana 29. studenog 2017.g. u 11,00 sati u prostorijama javnog bilježnika Vladimira Marčinka u Zagrebu, Palmotićeve 43A.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

dnevni red

- 1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2016. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;**
- 2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu**
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije oporezivanja od 272.689,84 kn.
Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 147.416.367,31 kn."
- 3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. 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 2016. godinu u kojem je iskazana svota dobitka od 3.905.043 kn.
III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 136.831.321 kn."
- 4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2016. godinu**
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 272.689,84 kn raspoređuje se dijelom za pokriće prenesenog gubitka u iznosu od 0,12 kn, a dijelom u zadržanu dobit u iznosu od 272.689,72 kn."
- 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 2016. 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 2016. godini."

7. Izbor revizora Društva za 2017. godinu

Ad 7) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2017. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

8. Donošenje odluke o reizboru članova Nadzornog odbora

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Utvrđuje se da dana 24. prosinca 2017.g. ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva. Za članove Nadzornog odbora ponovo se izabiru:

- 1. Tamas Vitezy iz Mađarske, Budimpešta, Maramaros ut. 47, Mađarska, OIB: 97749070873,*
- 2. Lidia Deme Deže, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 3, OIB: 86397000627,*
- 3. Janos Cseszlai, odvjetnik iz Mađarske, 1052 Budimpešta, Semmelweis u. 17 1.em 3., OIB: 90760216401.*

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a počinje teći od isteka prethodnog mandata, tj. od 25.12.2017.g.“

9. Donošenje odluke o potvrđivanju odluka Glavne skupštine od 20.05.2016.g.

Ad 9) Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Potvrđuju se sve odluke glavne skupštine donesene 20.05.2016.g.“

Pozivaju se dioničari društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Temeljni kapital Društva iznosi 74.620.310,00 kuna i podijeljen je na 7.462.031 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od čega se 1.343.473 dionice u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JLSA-R-A,, a 6.118.558 dionica s oznakom JLSA-R-B, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime, pri čemu su dionice oznake JLSA-R-A uvrštene na Zagrebačku burzu, a dionice oznake JLSA-R-B nisu.

Svaki 10,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva,

b) da prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije pet (5) dana prije održavanja skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se na adresu Društva.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petog dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja glavne skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati kao i na internet stranici Društva.

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave László Attila Kerekes


JELSA « d.d.
JELSA 4