

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 07. lipnja 2019.g. donijela je sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

društva JELSA d.d., Jelsa, Jelsa 246, koja će se održati dana 18. srpnja 2019.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 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2018. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;**
- 2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2018. godinu**
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.926.442,43 kn raspoređuje se u zadržanu dobit".
- 3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva**
Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2018. godini."
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva**
Ad 4) 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 2018. godini."
- 5. Izbor revizora Društva za 2019. godinu**
Ad 5) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se ANIS REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Ljudevita Posavskog 36b."
- 6. Donošenje odluke o usklađenju teksta Statuta**
Ad 6) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:
*"I. Ispravlja se omaška pri izradi pročišćenog teksta Statuta temeljem Odluke Nadzornog odbora o usklađenju odredbi Statuta od 04.08.2017.g. te se usklađuje čl. 10. st. 1. Statuta s ostalim odredbama statuta i upisanim temeljnim kapitalom te Odlukom Nadzornog odbora o usklađenju odredbi Statuta od 04.08.2017.g. na način da sada glasi:
„Temeljni kapital Društva koji iznosi 74.620.310,00 kn (sedamdeset četiri milijuna šesto dvadeset tisuća tristo deset kuna) podijeljen je na 7.462.031 (sedam milijuna četrsto šezdeset dvije tisuće trideset jednu) dionicu koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 (deset) kn.“
II. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Jelsa d.d. i prilaže Odluci i Zapisniku kao njihov sastavni dio.“*

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.

Svakih 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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz obrazloženje ili prijedlog odluke. Takve zahtjeve dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva te isto Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati..

Protuprijedlozi dioničara trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini kvorum ne bi bio ostvaren, naredna Glavna skupština održat će se dana 07.08.2019.g. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština moći valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći za sazvanu Glavnu skupštinu vrijede i za narednu Glavnu skupštinu.

JELSA d.d.
Predsjednik Uprave László Attila Kerekes