

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 29. Statuta JADRAN d.d. Crikvenica, Bana Jelačića 16, (dalje: „Društvo“), a sukladno čl.278. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva je, na zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju, donijela 06. prosinca 2017. godine odluku o sazivanju

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, koja će se održati dana 26.01.2018. godine u 10,00h hotelu Katarina u Selcu.

Sukladno zahtjevu Centra za restrukturiranje i prodaju, za Izvanrednu glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Informacija o ostavci člana Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlog odluka

Ad 1.

Za predsjedavajućeg Skupštine imenuje se Ivo Bašić, predsjednik Nadzornog odbora.

Ad 2.

Prima se na znanje informacija o ostavci gđe. Silvie Crnić na mjesto člana Nadzornog odbora.

Ad 3.

Za člana Nadzornog odbora JADRAN d.d. Crikvenica imenuje se Franko Gržetić, dipl.oec. iz Njivica, OIB: 74268191691.

Obrazloženje

Obzirom na činjenicu da je član NO Silvia Crnić dala ostavku prijedlog je CERP za imenovanje novog člana NO.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na dan 22.01.2018. godine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći. Dokaz o dioničarima koji imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa na Izvanrednoj glavnoj skupštini pribavlja Društvo.

Punomoć mora sadržavati ukupan broj dionica, odnosno broj glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje.

Za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine dioničari se moraju unaprijed prijaviti na način da Društvu u pisanom obliku prijave svoje sudjelovanje najkasnije do 19.01.2018. godine.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u Pravnoj službi radnim danom od 10 do 11 sati, osim u terminu od 27.12.2017.godine do 05.01.2018. godine.

Ako se ne postigne kvorum slijedeća Skupština održat će se 05.02.2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. Nova Izvanredna glavna skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova. Prijave sudjelovanja i punomoći za sudjelovanje i glasovanje vrijede i za novu (ponovljenu) Izvanrednu glavnu skupštinu.



JADRAN d.d.
Jadran Crikvenica
dioničko društvo
za hotelijerstvo i turizam
Crikvenica