

JADRAN D.D.

ISIN: HRJDRNRB0002

Vrijednosnica: JDRN-R-B

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Miramarska 24 b
10 000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**

HINA – OTS

U Crikvenici, 13. kolovoza 2018. godine.

PREDMET:

Redovna Glavna skupština društva JADRAN d.d. održana 13. kolovoza 2018. godine

Obavještavamo da je dana 13. kolovoza 2018. godine, u hotelu Omorika u Crikvenici, s početkom u 10:00 sati održana redovna Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje u tekstu: Društvo).

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama Društva (www.jadran-crikvenica.hr) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) te Narodnim novinama broj 59 od 04. srpnja 2018. te su sukladno objavljenom dnevnom redu donesene odluke.

U sklopu točke 11 dioničar Društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. dostavio je protuprijedlog Odluke o izmjenama Statuta. Navedenim protuprijedlogom obuhvaćene su i izmjene koje su bile objavljene u samom pozivu. Dioničari su protuprijedlog prihvatili u cijelosti. Protuprijedlog u cijelosti objavljujemo kao prilog ovoj obavijesti.

S poštovanjem,

Jadran d.d.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam, Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica | www.jadran-crikvenica.hr

Uprava:
T: +385 (0)51 241 222
F: +385 (0)51 241 632
E: uprava@jadran-crikvenica.hr

Marketing:
T: +385 (0)51 241 970
F: +385 (0)51 241 975
E: marketing@jadran-crikvenica.hr

OIB: 56994999963
Privredna banka d.d. 2340009-1110722690
IBAN: HR4323400091110722690
SWIFT: PBZGHR2X

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB 20455535575, (dalje u tekstu: PBZCO d.d.) za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB 94002620905 (dalje u tekstu PBZCO OMF A), i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB 99318944138 (dalje u tekstu: PBZCO OMF B) (PBZCO OMF A i PBZCO OMF B dalje skupno u tekstu: **Predlagatelj**), a koji zajedno imaju dionice društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Crikvenica, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje: **Jadran d.d.**), a na koje dionice otpada 52,25% temeljnoga kapitala Jadrana d.d., a koje Dionice se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. iz Zagreba ("SKDD") u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira JDRN-R-B i ISIN oznakom HRJDRNRB0002, temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13, 110/15“) (dalje: **Zakon**) predlažu sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

Kojim predlažu da se odluka pod točkom AD.11. dnevnog reda Glavne skupštine društva Jadran d.d., koja će se održati dana 13. kolovoza 2018. godine s početkom u 10:00 sati u Hotelu Omorika u Crikvenici, sukladno pozivu na Glavnu skupštinu od 04. srpnja 2018. objavljenom u Narodnim novinama 59/2018., mijenja i glasi:

„Ad 11.

Odluka o izmjenama Statuta

I. Mijenja se članak 7. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

Ako su dionice uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

Mijenja se st. 2. članka 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 49.131.669 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.“

Mijenja se st.1. članka 11. Statuta društva na način da isti sada glasi:

„Prigodom povećanja kapitala izdavanjem novih dionica, svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio (broj) novih dionica koji odgovaraju njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva. Rok za ostvarivanja prava prvenstvenog upisa ne može biti kraći od 14 dana.“

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a koji sada glasi:

„Uprava odnosno njeni članovi mogu sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:

- *otuđenje, stjecanje ili opterećenje nekretnina*
- *gradnja novih poslovnih zgrada*

- osnivanje novih društava, otuđenje i stjecanje dionica i udjela drugih trgovačkih društava odnosno kupovanju ili prodavanju trgovačkih društava u cjelini
- otuđenje i stjecanje obveznica, te izdavanje obveznica
- davanje jamstva osim u slučaju da se jamči za obveze zavisnog društva
- uzimanje zajmova i kredita u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 1.000.000 EUR
- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % temeljnog kapitala društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovite komercijalne poslove
- osnivanje i prestanak podružnica društva.

Kad se radi o poslovima iz prethodnog stavka, alineja 1. i 3. ovog članka u vrijednosti koja prelazi 25 % aktive društva. Uprava može poduzeti takav posao samo uz prethodnu suglasnost glavne skupštine.

Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koji se mogu poduzeti samo uz suglasnost tog odbora.

Za poduzimanje pravnih radnji i sklapanje poslova kojima se ostvaruje odluka s kojom se sukladno odredbama ovog statuta, suglasio Nadzorni odbor, Upravi nije potrebna posebna suglasnost toga odbora.“

Mijenja se st. 1. članka 23. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.“

Mijenja se članak 24. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako je sjednica bila valjano sazvana suglasno odredbama prethodnog članka i poslovnika Nadzornog odbora, te ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

Sjednicama Nadzornog odbora rukovodi predsjednik tog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremljenih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma, odnosno telefaks poruke ili elektroničke poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda telefaksom, pismom ili elektroničkom porukom. Ako se glasuje telefonski, telefaks porukom, putem pisma ili elektroničkim porukom, odluka se smatra donesenom ako je za predloženu odluku glasovalo više od polovice svih članova Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski, putem pisma, telefaks porukom ili elektroničkom porukom. Ako glasuje telefonski, potrebna je pisana potvrda poslana telefaksom ili elektroničkim porukom. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan na sjednici.

Glasovanje na način iz stavka 3. i 4. ovog članka bit će valjano samo ako se tome ne suprotstavi ni jedan član Nadzornog odbora.“

Mijenja se st. 1. članka 25. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Odluka Nadzornog odbora donesena je ako je za nju glasovala većina svih članova Nadzornog odbora.“

Mijenja se st.1. članka 31. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Svaka redovna dionica ima pravo na jedan glas.“

Mijenja se st. 1. članka 38. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Udjeli dioničara u dobiti određuju se prema temeljnom kapitalu Društva koji otpada na njihove dionice.“

- II. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
- III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.“

Obrazloženje

U odnosu na prijedlog odluke o izmjenama Statuta, sadržane pod točkom AD.11. dnevnog reda Glavne skupštine društva Jadran d.d. sazvane za 13. kolovoza 2018. godine, Predlagatelj smatra da je radi usklađenja Statuta s relevantnim odredbama Zakona, kao i radi osiguranja učinkovitijeg unutarnjeg upravljanja društva Jadran d.d. potrebno izvršiti određene izmjene Statuta.

Predlagatelji predlažu izmijeniti članak 7. Statuta na način da se st. 1. članka 7. Statuta uskladi sa st. 1. članka 174. Zakona, prema kojem se podaci i priopćenja društva objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Nadalje, predlaže se unijeti st. 2. članka 7. Statuta, koji je suštinski usklađen s odredbom st. 2. članka 174. Zakona, kao i predvidjeti u st. 3. istog članka da će društvo Jadran d.d. objavljivati informacije, podatke i priopćenja u skladu s pravilima uređenog tržišta, ukoliko su dionice navedenog društva uvrštene na uređeno tržište.

U skladu sa st. 5. članka 263. Zakona, predlaže se u Statut društva Jadran d.d. unijeti odredbu članka 15.a, kojom se u st. 1. predviđaju vrste poslova koje Uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Pritom se predmetne vrste poslova za koje je potrebna predmetna suglasnost ograničavaju isključivo na poslove koji izlaze iz okvira redovnog poslovanja te koji bi imali dalekosežne posljedice za društvo Jadran d.d. Navedeno opravdava činjenicu da je za poduzimanje tih vrsta poslova potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora, dok se istovremeno osigurava da Uprava društva Jadran d.d. nije nepotrebno ograničena u svom redovnom, svakodnevnom poslovanju. Sukladno st. 2. članka 242. Zakona, u st. 3. članka 15.a Statuta predviđena je mogućnost da Nadzorni odbor svojom odlukom predvidi ograničenja u vođenju poslova Uprave društva.

Za stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina, za stjecanje ili otuđenje dionica ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima, odnosno za osnivanje trgovačkog društva, pri čemu bi vrijednost

konkretnog posla prelazila 20% aktive društva Jadran d.d., predlaže se u st. 2. članka 15.a predvidjeti da je potrebna prethodna suglasnost Glavne skupštine. Naime, u tom bi slučaju bila riječ o poslovima iznimne važnosti za društvo Jadran d.d. koji bi mogli imati značajan dugoročan učinak na poslovanje društva, što opravdava činjenicu da se navedeni poslovi mogu poduzeti isključivo temeljem suglasnosti Glavne skupštine, kao organa društva putem kojeg dioničari izravno ostvaruju svoja prava u društvu.

Izmjena st. 1. članka 23. Statuta predlaže se kako bi se izrijekom predvidjelo da se poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Prema shvaćanju Predlagatelja, navedeno je bila namjera i prethodnog teksta Statuta, imajući u vidu prethodnu formulaciju st. 1. članka 23. Statuta i st. 1. članka 25. Statuta, no predlaže se učiniti izmjenu kako bi se izbjegla svaka dvojba oko većine potrebne za donošenje poslovnika Nadzornog odbora.

Predlaže se izmijeniti st. 1. članka 24. Statuta na način da je za valjano donošenje odluka Nadzornog odbora potrebno da na sjednici sudjeluje većina članova Nadzornog odbora, kako se ne bi nepotrebno ograničavalo i otežavalo obavljanje poslova Nadzornog odbora. Također, predlaže se izbrisati postojeći st. 2. i st. 3. članka 24. Statuta kako bi se pojednostavilo poslovanje Nadzornog odbora te kako se Statut ne bi pretjerano opterećivalo odredbama o poslovanju Nadzornog odbora, budući da su pojedinosti poslovanja Nadzornog odbora društva uključene u poslovnik o radu Nadzornog odbora.

S obzirom na značaj pitanja o kojima odlučuje Nadzorni odbor društva, a posebice imajući u vidu predloženu odredbu st. 1. članka 15.a Statuta, Predlagatelj smatra kako je opravdano predvidjeti da se odluke Nadzornog odbora donose većinom glasova svih članova Nadzornog odbora, a ne tek većinom glasova članova nazočnih na sjednici.

Predlagatelj predlaže izmijeniti st. 1. članka 31. Statuta, na način da se predmetna odredba prilagodi činjenici da je društvo Jadran d.d. izdalo isključivo redovne dionice te ne postoje skupne dionice društva.

Konačno, predlaže se izmijeniti st. 1. članka 38. Statuta, kako bi se predmetnu odredbu uskladilo sa st. 1. članka 223. Zakona, kao i činjenici da se dionice društva Jadran d.d. s nominalnim iznosom zamjenjuju dionicama bez nominalnog iznosa. U pogledu trenutka isplate dividende, predlaže se primjenjivati st. 4. članka 223. Zakona, iz kojeg razloga se predlaže izbrisati drugu rečenicu st. 1. članka 38. Statuta.

Zagreb, 13 kolovoza 2018.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima


Dubravko Štimac, predsjednik uprave


Renata Kašnjar-Putar, član uprave