

Na temelju članka 277. i 280. 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 te članku 29.st.1. Statuta JADRAN d.d., Nadzorni odbor na zahtjev Društva ERSTE d.o.o. i PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. , objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva JADRAN, d.d. za hotelijerstvo i turizam Crikvenica, koja će se održati **22. svibnja 2018.** godine u 11:00 sati u hotelu Omorika u Crikvenici.

Poziv za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini Društva objavljen je u Narodnim novinama broj 34 od 11. travnja 2018. godine.

Pozivom na odredbu članka 280. st.1. i dr Zakona o trgovačkim društvima dioničar, dioničar PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A, OIB: 94002620905 i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B, OIB:99318944138, zastupani po PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB:20455535575, koji je na dan podnošenja prijedloga upisan kao dioničar društva JADRAN d.d. u SKDD-u i raspolaže s ukupno 22.468.956 dionica Društva što čini 45,74% temeljnog kapitala Društva, te ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVNISKI FOND KATEGORIJE B, OIB:37688683890 i ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVNISKI FOND KATEGORIJE A, OIB:29597039090 i Erste Plavi Expert - dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, zastupani po ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a, OIB: 49659289650 koji je na dan podnošenja prijedloga upisan kao dioničar društva JADRAN d.d. i u SKDD-u raspolaže s ukupno 12.285.812 dionica Društva što čini 25,01% temeljnog kapitala Društva, koje zastupa Lovro Gašparac, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Šavorić & partneri d.o.o pravodobno su predložili dopunu dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine sazvane za 22. svibnja 2018. godine.

Nadzorni odbor u skladu sa navedenim prijedlogom, na temelju odredbe čl. 280. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuje da se dnevni red Izvanredne glavne skupštine Društva zakazane za 22. svibnja 2018. godine dopunjuje na način da se iza objavljene točke 3 dodaje nova točka 4 dnevnog reda koja glasi:

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

4. „Izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Uprave društva Jadran d.d., gospodinu Peru Matiću.“

Glavnoj Skupštini se predlaže donošenje odluke pod točkom 4. dnevnog reda naziva "Izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Uprave društva Jadran d.d., gospodinu Peru Matiću" :

Ad. 4.

„Utvrđuje se da gospodin Pero Matić iz Orašca, Na Ljuti 1/A, OIB: 88926080856, nema povjerenje Glavne skupštine društva Jadran d.d. za obavljanje dužnosti Predsjednika Uprave.“

Obrazloženje

Temeljem čl. 244. st. 2. Zakona Glavna Skupština društva ovlaštena je donijeti odluku kojom se iskazuje nepovjerenje članovima Uprave Društva. Gospodin Pero Matić, iz Orašca, Na Ljuti 1/A, OIB: 88926080856, a koji obavlja dužnost Predsjednika Uprave nema povjerenje dioničara Društva. Iz postupanja g. Matića proizlazi da se ne može očekivati da će g. Matić do kraja mandata valjano obavljati svoju dužnost.

Gospodin Matić je svojim postupcima izazvao netrpeljivost između sebe i dijela rukovodećeg osoblja Društva te dijela zaposlenika Društva. Dobre rukovoditeljske sposobnosti koje Predsjednik uprave mora imati ogledaju se i u uspostavi skladnih međuljudskih odnosa, pa kako su postupcima g. Matića izazvani loši odnosi s rukovodećim osobljem i netrpeljivost s određenim zaposlenicima to opravdava zaključak o njegovoj nesposobnosti za uredno vođenje poslova do kraja Mandata. Navedeno postupanje utjecalo je i na reputaciju Društva, među ostalim objavama u tisku, glasilu Sindikata Kvarnera, Istre i Dalmacije, dopisima i drugom komunikacijom koju su zaposlenici Društva i organizacije kojima zaposlenici Društva pripadaju, a koje se skrbe o pravima zaposlenika društva upućivale i Predlagateljima, javnosti i trećim osobama. Reputacija društava koja se bave hotelijerstvom i turizmom od presudnog je utjecaja na percepciju javnosti, a kako javnost čine upravo potencijalni gosti Jadrana d.d., navedena okolnost može negativno utjecati i na same poslovne rezultate društva Jadran d.d.. Stoga Predlagatelji smatraju kako je ugled Jadrana d.d. narušen uslijed postupanja g. Matića, slijedom čega društvu prijeti i opasnost nastanka imovinske štete.

Opisane okolnosti dovele su do gubitka povjerenja Predlagatelja u Predsjednika Uprave Društva Peru Matića, temeljem čega Predlagatelji podnose ovaj zahtjev za dopunom i objavom dopune dnevnog reda Glavne Skupštine.

Sukladno čl.278. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima uvrstit će se na dnevni red Izvanredne glavne skupštine Društva kao novi predmet odlučivanja.

**JADRAN d.d.
Crikvenica**

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