

NN 34/2018 (11.4.2018.), GLAVNA IZVANREDNA SKUPŠTINA - JADRAN d.d. Crikvenica

(78)

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 društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16, (dalje: Društvo), a sukladno s čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima te članku 29. st. 1. Statuta društva Jadran d.d., Nadzorni odbor je, na zahtjev društva Erste d.o.o. i PBZ Croatia osiguranje d.d., donio 9. travnja 2018. godine odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

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

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o opozivu postojećih članova Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Za predsjedavajućeg Skupštine imenuje se Boris Šavorić iz odvjetničkog društva Šavorić & partneri, Ilica 1/A, Zagreb.

Ad 2. Opozivaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Jadrana d.d.

- Ivo Bašić, dipl. oec. iz Murtera, Put Goričina 19, OIB: 00564314208
- Ivana Pavić, mag. oec. iz Zagreba, Ilica 375, OIB: 51729922093
- Franko Gržetić, dipl. oec. iz Njivica, OIB: 74268191691.

Ad 3. Izabiru se članovi Nadzornog odbora Jadrana d.d.:

- Ante Jelčić, magistar matematike, Haendelova 4, Zagreb, OIB: 51655867395
- Dragan Magaš, ekonomist, sveučilišni profesor, Hrusta 8/7, Crikvenica, OIB: 38554140932
- Mirko Herceg, diplomirani ekonomist turizma i ugostiteljstva, Nike Grškovića 30, 10000 Zagreb, OIB: 75279649223
- Ivan Augustin iz Zagreba, Ulica Huga Erlicha 11, OIB: 79771445251, magistar matematike.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na dan 15. 5. 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 za sudjelovanje 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 14. 5. 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.

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se 29. 5. 2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. Nova Izvanredna glavna skupština održat 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.
Crikvenica