

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRAN d.d.

- I. Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16 (nadlaze u tekstu: Društvo) održat će se dana 31. kolovoza 2020. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u kongresnoj dvorani hotela Omorika u Crikvenici, ulica Milovana Muževića 20.
- II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
3. Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka za 2019. godinu
4. Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka Skupštine po navedenim točkama dnevnog reda:

- Ad 1. *Predlaže se Glavnoj skupštini prihvatiti prijedlog Poziva i odluka redovne glavne skupštine. Glavnom Skupštinom predsjedavati će odvjetnik Hrvoje Vukić iz Rijeke.*
- Ad 2. *Godišnji financijski izvještaji Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2019. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2019. godinu na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva, te se o njima ne glasuje.*

Navedeni izvještaji objavljeni su na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINI te na internetskim stranicama Društva

Ad 3. *Prihvaća se odluka o utvrđivanju gubitka za 2019. godinu*

Prima se na znanje Odluka kojom se utvrđuje da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od 4.774.369 koji gubitak će se pokrit iz budućeg očekivanog dobitka.

Ad 4. *Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2019. godinu.*

Ad 5. *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.*

Ad 6. *Za obavljanje poslova revizije u 2020. godini imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.*

Ad 7.

Odluka o izmjenama Statuta

Na temelju odredbe oredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 28. Statuta društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, _____. Glavna skupština društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam održana dana _____. 2020. godine donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam

Članak 1.

U Statutu JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 24. kolovoza 2018. godine mijenjaju se i/ili brišu sljedeći članci, stavci ili alineje (kako gdje primjenjivo), te se ujedno prilagođava numeracija članaka, tako da isti sada glase:

- Članak 3. mijenja se i glasi:
*„Tvrtka glasi: JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam.
Skrraćena tvrtka glasi: JADRAN d.d.“*
- Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva sastoji se od tri člana.“
- Članak 13. u potpunosti se mijenja i glasi:
„Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnima za uspješno vođenje poslova Društva.“

Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama kad to zahtijevaju poslovi Društva. Uprava može donositi odluke kada sjednici prisustvuju najmanje dva njezina člana. Osim kad je drukčije predviđeno ovim Statutom ili zakonom, odluka o poslovima koje vode članovi Uprave zajedno donose se običnom većinom glasova nazočnih ili zastupljenih članova Uprave. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv određene odluke dan jednaki broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave, a ako on ne prisustvuje sjednici, glas njegovog zamjenika.

Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave. Zapisnik potpisuje predsjednik Uprave, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik Predsjednika ili drugi član koji je sukladno Poslovniku o radu Uprave predsjedavao sjednici Uprave.

Osim kad je drukčije predviđeno ovim Statutom ili zakonom, pojedine poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova, pri čemu su Predsjednik Uprave i jedan član Uprave zaduženi za obavljanje operativnih poslova, dok je jedan član Uprave zadužen za obavljanje financijskih poslova Društva.

Vođenje poslova Društva, način rada Uprave i podjela poslova između članova Uprave u smislu prethodnih stavaka detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Uprave, kojeg donosi Nadzorni odbor.

Predsjednik Uprave ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva i odlukama tijela Društva. Predsjednik Uprave saziva sjednice Uprave, predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje vođenje poslova Društva, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva.

Član Uprave u vođenju poslova Društva ima ovlasti i zaduženja utvrđena u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave, te drugim aktima Društva.

- Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Uprava Društva kao organ samostalno zastupa Društvo, na način da Društvo zastupaju dva člana Uprave zajedno.“
- U članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Uprava je do 30. rujna svake godine u obvezi pripremiti poslovni plan Društva za sljedeću poslovnu godinu, kojeg treba odobriti Nadzorni odbor u roku od 21 (dvadeset i jedan) dan od dana zaprimanja poslovnog plana. Ako poslovni plan ne bude odobren u navedenom roku ili ako Nadzorni odbor odbije isti odobriti, do trenutka njegovog odobravanja, odnosno odobravanja novog poslovnog plana, koji je Uprava dužna podnijeti u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka odluke Nadzornog odbora o odbijanju ranijeg poslovnog plana, primjenjivat će se i smatrati važećim poslovni plan utvrđen za prethodnu godinu.“
- Dodaje se novi članak 16. koji sada glasi:
„Uprava sljedeće pravne poslove i/ili radnje za Društvo može poduzimati samo na temelju jednoglasne odluke svih njezinih članova:
 - *sklapanje svakog pravnog posla koji je po vrijednosti jednak ili premašuje iznos od 2.000.000,00 kuna (pojedinačno ili više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva);*

- *sklapanje ugovora o kreditu, zajmu ili drugom pravnom poslu kojim se daju ili preuzimaju zamjenjive stvari uz obvezu vraćanja te uz dodatnu naknadu, u kojima ugovoreni iznos ili protuvrijednost prelazi 5% (pet posto) temeljenog kapitala Društva;*
 - *sklapanje bilo kojeg pravnog posla kojim su se osnivaju, mijenjaju ili prestaju prava i/ili obveze za Društvo kojim se ukupno premašuje iznos ili protuvrijednost od 10% (deset posto) temeljenog kapitala Društva, osobito slijedom uzastopnih pravnih poslova sklopljenih unutar tri kalendarske godine, između Društva s jedne strane te iste treće osobe, odnosno trećih osoba koje čine povezana društva, s druge strane,*
 - *otuđenje i opterećenja nekretnina u vlasništvu Društva;*
 - *osnivanje trgovačkih društva, osnivanje i prestanak podružnica Društva i stjecanje ili raspolaganje poslovnim udjelima i/ili dionicama u drugim trgovačkim društvima, povećanje i/ili smanjenje temeljnog kapitala tih društava, statusne promjene u društvima kćerima, osim imenovanja i/ili opoziva članova njihovih organa,*
 - *davanje ili opoziv prokure i/ili generalne punomoći;*
 - *sve druge odluke za koje je Upravi društva potrebna suglasnost ili odobrenje Nadzornog odbora temeljem zakona, Statuta ili odluke Nadzornog odbora.“*
- Članak 15. a u stavku 1. na početku dodaje se dio „*Pored slučajeva kad je potrebna kvalificirana suglasnost iz stavka 3.*“, „*briše se dio „odnosno njeni članovi“*“, a riječ „*mogu*“ mijenja se u „*može*“, riječ „*slijedeće*“ mijenja se u „*sljedeće*“, dodaje mu se alineja 9. i 10. koje glase:
- *„poslovi koje Društvo poduzima s povezanim osobama ako vrijednost tog posla samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima, odnosno zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine koncerna utvrđen zadnjim konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima vladajućeg društva koncerna;*
 - *u svim ostalim slučajevima kada je to propisano zakonom.“*

te mu se dodaje stavak 3.;

„*Uprava Društva može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, koji takvu suglasnost daje na temelju odluke većine od 4 (četiri) glasa svih svojih članova:*

- *ugovora između Društva i jednog ili svih mirovinskih fondova u Republici Hrvatskoj koji su u trenutku sklapanja takvog ugovora dioničari Društva, a koji ugovori po vrijednosti premašuju iznos od 1.000.000,00 kuna (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva godišnje);*

- *svaki pravni posao čija vrijednost premašuje iznos od 4.000.000,00 kuna (individualno ili u više povezanih transakcija, s time da će se povezanom transakcijom osobito smatrati transakcije sklopljene s istom trećom osobom odnosno trećih osoba koje čine povezana društva).* “
 - Dosadašnji članci 16. i 17. u potpunosti se brišu;
 - Članak 18. u potpunosti se briše;
 - Članak 19. stavak 1. mijenja se na način da se na kraj druge rečenice dodaje izraz „u skladu s politikom primitaka članova Uprave, a u primjerenome odnosu posla koji obavlja član Uprave i stanja Društva.“, dok se stavak 2. istog članka briše;
 - U članku 20. mijenja se stavak 1. tako da sada glasi: „*Nadzorni odbor ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva. Tako dugo dok prema posebnom prisilnom propisu postoji takva obveza, jednog člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva radničko vijeće Društva. Ako u Društvu nije utemeljeno radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici društva imenovat će tog člana Nadzornog odbora neposrednim i tajnim glasanjem ili u drugom postupku predviđenom pozitivnim propisima.*“;
- u stavku 3. na kraju se dodaje rečenica „*pri čemu najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.*“,
- dok se stavak 4. mijenja se i glasi: „*Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 2 (dvije) godine. Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, opozvati člana Nadzornog odbora kojeg je izabrala.*“
- Članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
„*Nadzorni odbor donosi i mijenja Poslovnik o svome radu odlukom većine od 4 (četiri) glasa svih svojih članova, uz suglasnost Glavne skupštine. Poslovnik o radu Nadzornog odbora propisuje sva pitanja koja zahtijevaju jednoglasnu odluku Nadzornog odbora.*“
- te se dodaje stavak 6.:
- „*Sjednica Nadzornog odbora sazvat će se i održati radi donošenja odluka uvijek kada je to potrebno da Društvo bude usklađeno sa svim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Statuta koje su u njegovoj nadležnosti, u primjerenom roku od dana nastanka događaja koji bi mogao dovesti do takve neusklađenosti.*“
- Članak 26. u potpunosti se briše;
 - Članak 27. mijenja se i glasi:
„*Članovi Nadzornog odbora, za koje to nije zabranjeno zakonom ili drugim mjerodavnim propisom, imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru u iznosu jednakom prosječnoj mjesečnoj naknadi u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini.*“
 - Članak 29. stavak 3. mijenja se na način da se briše dio „*mjeseca dana*“ i umjesto toga dodaje dio „*trideset dana*“;
 - U članku 30. stavak 1. alineja 1. mijenja se na način da sada glasi „*da su kao dioničari Društva evidentirani na računu vrijednosnih papira otvorenom kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva*“

na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, a što dokazuju vjerodostojnom ispravom izdanom od strane toga društva, koju su dužni priložiti uz prijavu“, dok se alineja 2. mijenja na način da se umjesto dijela „Dan prijave“ koji se briše dodaje dio „Dan prispijeća prijave Društvu“, a stavak 3. i stavak 4. u potpunosti se brišu;

- U članku 31. stavku 3. između druge i treće rečenice dodaje se dio:
„Daje se ovlaštenje Upravi da da donesu odluku kojom se omogućuje dioničarima da svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju osobno ni putem punomoćnika na Glavnoj skupštini. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas.“,

dok se dodaje i stavak 4. koji glasi:

„Uprava Društva je ovlaštena dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.“

- U članku 33. u potpunosti se brišu stavci 6. i 7.;
- Članak 36. u potpunosti se briše;
- Članak 37. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Glavna skupština odlučuje o imenovanju revizora Društva između međunarodno priznatih revizorskih društava koji će revidirati financijska izvješća Društva u skladu sa međunarodnim revizijskim standardima, a sukladno primjenjivim hrvatskim zakonima i računovodstvenim standardima. U radu sjednice Nadzornog odbora i njegove komisije na kojoj se ispituju godišnja financijska izvješća dužan je sudjelovati i revizor Društva, s obvezom da Nadzorni odbor izvijesti o svom izvješću i dade objašnjenja koja se od njega traže.“
- Članak 38. stavak 4. mijenja se na način da se dio „tijekom poslovne godine“ briše te se umjesto istoga navodi „po proteku poslovne godine“;
- Članak 39. u potpunosti se mijenja tako da isti sad glasi:
„Poslovnom tajnom Društva smatraju se:
 - *svi podaci i isprave vezani uz poslovanje Društva ili rad zaposlenih, čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva;*
 - *svi podaci i isprave vezani uz poslovanje Društva ili rad zaposlenih koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu dužne pozornosti, ne može isključiti opasnost da bi takvog objavom bili ugroženi interesi Društva;*
 - *svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se dužnom pozornošću imalo zaključiti da je njezino držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Društvo;*
 - *svi podaci i isprave koje nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom te one koje neki organ Društva kao povjerljive priopći Društvu;*
 - *naročito ponude i prijave na natječaje do objavljivanja rezultata natječaja, rezultati obavljenih istraživanja, isprave i podaci o načinu postupanja u komercijalnim poslovnim odnosima, odnosi s poslovnim partnerima i korisnicima usluga Društva, cjelokupni know how Društva, te visina*

plaće i podaci koji se smatraju osobnim podacima pojedinog zaposlenog u Društvu, kao i članova organa Društva;

- *pojedine informacije koje se temeljem kriterija iz Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti, odnosno drugog važećeg propisa, imaju smatrati poslovnom tajnom.“*
- *Članak 40. stavak 1. mijenja se na način da se nakon dijela „članovi organa Društva“ dodaje dio „osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama ili skupštinama tih organa ili njihovih komisija, koje se pritom imaju izričito obvezati na čuvanje poslovne tajne, te zaposleni u Društvu“, dok se dio „djelatnici Društva“ briše, u stavku 1. između prve i druge rečenice dodaje se rečenica: „Članovi organa Društva koji namjeravaju obavijest o Društvu koja bi se mogla smatrati poslovnom tajnom dati trećoj osobi, dužni su prethodno o tome, kao i o osobi kojoj namjeravaju dati takvu obavijest, obavijestiti taj organ, koji će prosuditi je li davanje takve obavijesti u skladu s odredbama članka 36. i ovog članka Statuta.“, dok se stavak 4. mijenja se na način da se nakon riječi „redovit“ dodaju riječi „ili izvanredni“;*
- U članku 41. briše se stavak 2.;
- Članak 42. mijenja se i glasi:
„Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od 24. kolovoza 2018. godine.“
- Članak 43. mijenja se na način da se na kraj rečenice prije točke dodaje *„i potpisan od strane predsjednika Glavne skupštine.“*

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 24. kolovoza 2018. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 24. kolovoza 2018. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam koji sadrži izmjene Statuta usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 24. kolovoza 2018. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Članak 5.

Nadzorni odbor će uskladiti broj članova Uprave u skladu s izmjenama Statuta te Poslovnik o radu Uprave iz članka 13. Statuta i Poslovnik o svome radu iz članka 22. Statuta donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana stupanja na snagu Statuta.

Predsjednik Glavne skupštine

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari Društva ili njihovi zastupnici ili opunomoćenici na temelju pisane punomoći koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijave Društvu na adresu sjedišta najkasnije do 24. kolovoza 2020. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 24. kolovoza 2020. godine prema popisu koji sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. na kraju radnog vremena toga dana.

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

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, u tajništvu Uprave od 03. kolovoza 2020. godine od 10,00 do 12,00 sati.

Dioničari Društva 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 taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz čl. 282. st. 2. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne na internetskoj stranici Društva (www.jadran-crikvenica.hr/).

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 31. kolovoza 2020. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 33. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 07. rujna 2020. godine u 10,00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ta Glavna skupština će se održati i pravovaljano odlučivati bez obzira na broj zastupljenih dioničara.

JADRAN d.d.
Crikvenica