

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 (dalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 30. srpnja 2021. godine u 11,00 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 2020. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka
8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva i 2020. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

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 2020. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2020. 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. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020. godinu

Prihvća se Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od 107.483.113 kuna, a koji gubitak će se pokrit iz budućeg očekivanog dobitka.

Ad 4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2020. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Tomislavu Kitoniću prestaje članstvo u Nadzornom odboru JADRAN d.d. temeljem dane ostavke s danom 29.07.2021. godine.

II

Za člana Nadzornog odbora Društva JADRAN d.d. imenuje se:

Goran Hanžek, OIB: 29396230460, iz Zagreba, Vrtlarska 41

Ad. 7. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka

Odobrava se Politika primitaka koja je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad. 8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2020. godini

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad. 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

Za obavljanje poslova revizije u 2021. godini imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara:

Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Crikvenici, ulica Bana Jelačića 16, najkasnije do dana 23. srpnja 2021. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegova preslika, iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, kao i poziv s dnevnim redom i prijedlozima Odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.jadran-crikvenica.hr, te su dostupni na uvid u sjedištu Društva, u tajništvu Uprave od 01. srpnja 2021. 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 nekorištenje 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/).

U radu Glavne skupštine isključuje se javnost.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 30. srpnja 2021. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će 06. kolovoza 2021. godine u 11,00 h 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