

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) 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 14. srpnja 2023. 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 2022. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2022. godini
8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. 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 2022. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2022. 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. Izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva utvrđeno je od strane Nadzornog odbora te se prima na znanje.*
- Ad 3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu**
- Prihvća se Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu*
- Utvrđuje se da je društvo JADRAN d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31.prosinca 2022. godine ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 37.626.948 kuna te se predlaže korištenje ostvarene dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.*
- Ad 4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2022. godinu**
- Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2022. godinu.*
- Ad 5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu**
- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2022. godinu.*
- Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora**
- Za članove Nadzornog odbora ponovno se imenuju :*
- Goran Hanžek*
 - Karlo Došen*
- Imenovani članovi imenuju se na razdoblje od 4 godine.*
- Novi mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana donošenja ove Odluke.*
- Ad. 7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima člana Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2022. godini**
- Odobrava se Izvješće o primicima člana Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.*
- Ad. 8. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala**

Na temelju odredaba čl. 275. i 349. Zakona o trgovačkim društvima, a pozivom i u smislu odredbe članka 21. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH br. 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN RH br. 57/2022 i 88/2022), Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 14. srpnja 2023. godine donosi slijedeću

ODLUKU O USKLAĐENJU

TEMELJNOG KAPITALA

I

Utvrđuje se da temeljni kapital društva JADRAN d.d. Crikvenica, Bana Jelačića 16, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040000817, OIB: 56994999963 (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 482.507.730,00 kn (četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna).

II

Temeljni kapital Društva utvrđen u točki I ove Odluke, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se:

- *s iznosa od 482.507.730,00 kn (slovima: četiristo osamdeset dva milijuna petsto sedam tisuća sedamsto trideset kuna)*
- *na iznos od 64.039.781,01 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset jedan eura i jedan cent).*

III

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima smanjuje se temeljni kapital Društva:

- *s iznosa od 64.039.781,01 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset jedan eura i jedan cent)*
- *za iznos 1,01 eura (slovima: jedan euro i jedan cent)*
- *na iznos od 64.039.780,00 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura).*

IV

Temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na pojednostavljeni način. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala unose se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

V

Temeljni kapital i nakon preračunavanja i smanjenja je podijeljen i sadržan u 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jednu tisuću četiristo šezdeset tri) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas.

VI

Nalaže se Upravi Društva i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad. 9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. i članka 301., pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, a s pozivom i u smislu odredbe članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br 114/2022 i 18/2023) i odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br 57/2022 i 88/2022) i članka 26. Statuta društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, Glavna skupština društva JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam održana dana 14. srpnja 2023. godine donijela je

ODLUKU

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

Članak 1.

U Statutu JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 31. kolovoza 2020. 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 9. st.1. mijenja se i glasi:*

„ Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 eura (slovima: šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura).

- *iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji sada glasi:*

(1) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost svih članova Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne Skupštine Društva od dana 14. srpnja 2023. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital).

(2) Sve i svaka dionica koja bi se izdavala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, biti će izdana u nematerijaliziranom obliku, na ime, svojim imateljima će davati jedan glas u Glavnoj skupštini Društva te sva ostala prava istovjetna pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno

zakonu i Statutu Društva. Sve dionice koje bi se izdavale temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta uvrstit će se radi trgovanja na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. (dalje u tekstu; "Burza") sukladno mjerodavnim propisima i pravilima Burze, sve najkasnije u roku od jedne godine od dana donošenja (pojedine) odluke o izdavanju novih dionica i povećanju temeljnog kapitala Društva temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta.

(3) Nastavno na povećanje temeljnog kapitala temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta, Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta, a osobito čl.9 Statuta, s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem dionica.

- *Članak 15.st.2. mijenja se i glasi:*

Uprava je do 30. studenog 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.

- *Članak 16. stavak 1. točka 1 mijenja se i glasi:*

„sklapanje svakog pravnog posla koji je po vrijednosti jednak ili premašuje iznos od 300.000,00 eura (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);“

- *Članak 17. st.3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:*

- *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 150.000,00 eura (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 550.000,00 eura (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).“*

- *Članak 19. st.4. mijenja se i glasi:*



Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. Glavna skupština Društva može svakodobno, bez navođenja razloga, opozvati člana Nadzornog odbora kojeg je izabrala.

- *Članak 23. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:*

Predsjednik Nadzornog odbora može u pojedinom slučaju odrediti da članovi Nadzornog odbora, na temelju dostavljenih im pripremnih materijala, mogu glasovati i odlučiti telefonski ili putem pisma, odnosno elektroničke poruke, a bez održavanja sjednice. U slučaju telefonskog glasovanja, potrebna je potvrda pismom ili elektroničkom porukom. Ako se glasuje telefonski, putem pisma ili elektroničkom 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 ili elektroničkom porukom. Za člana koji je glasovao na navedeni način smatrat će se da je bio prisutan na sjednici.

- *Članak 25. 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. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu jednakom 1,5 mjesečne prosječne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu jednakom 1,25 mjesečne prosječne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini, preostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u iznosu jednakom prosječnoj mjesečnoj plaći u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno imenovani i članovima Odbora za reviziju i primitke imaju dodatno pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Odboru za revizije i primitke u visini jednakoj 50% iznosa prosječne mjesečne plaće u Društvu koja je plaćena radnicima Društva u prethodnoj godini.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta JADRAN, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam od 31. kolovoza 2020., godine ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta JADRAN, po donošenju ove Odluke.

Nadzorni odbor će po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine

Ad. 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

Za obavljanje poslova revizije u 2023. 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 07. srpnja 2023. 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 prispjeće 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 12. lipnja 2023. 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 posljednju 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 14. srpnja 2023. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 21. srpnja 2023. 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