

U Zagrebu, 12. kolovoza 2025.

Broj:2025-0095

JADRAN d.d.
Bana Jelačića 16
51 260 Crikvenica
Na pažnju: Uprava

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575 (dalje: **PBZ CO**), u vlastito ime, a za račun (i) **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A**, OIB: 94002620905 (dalje: **PBZ CO OMF A**) i (ii) **PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B**, OIB: 99318944138 (**PBZ CO OMF B**), koji zajednički drže 16.433.448 (šesnaest milijuna četiristo trideset tri tisuće četiristo četrdeset osam) dionica društva JADRAN d.d., sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (dalje: **Društvo**), što predstavlja 58,75% (pedeset osam zarez sedamdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva podnosi sljedeći

ISPRAVAK PRIJEDLOGA ZA DOPUNU DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE

PBZ CO u ime i za račun PBZ CO OMF A i PBZ CO OMF B podnio je 4. kolovoza 2025. Društvu prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 29. kolovoza 2025. u 11:00 sati.

Prijedlog je objavljen 6. kolovoza 2025. na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

U predloženoj točki 8. prijedloga dopune dnevnog reda Glavne skupštine Društva nehotično je naveden stariji datum Statuta Društva. Umjesto "31. kolovoza 2020." treba stajati "14. srpnja 2023.". Datum u predloženoj točki 8. prijedloga dopune dnevnog reda Glavne skupštine Društva pogrešno je naveden uslijed nenamjerne omaške te se ovim dopisom predložena odluka ispravlja u relevantnom dijelu na način da sada glasi:

„Ad. 8. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda:

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. - službeni pročišćeni tekst, 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.) i članka 26. Statuta društva Jadran, dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam (dalje: Društvo), Glavna Skupština Društva na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2025. donijela je sljedeću

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Statut Društva od 14. srpnja 2023. mijenja se prema odredbama ove Odluke.

Članak 2.

Mijenja se članak 19. stavak 1. Statuta Društva na način da sada glasi:

Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova. Glavna skupština vrši izbor i opoziv 3 (tri) člana Nadzornog odbora. Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, u vlastito ime, a za račun (i) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A, i (ii) PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B, koji su dioničari Društva sve dok isti zajedno ili pojedinačno drže dionice koje predstavljaju najmanje 25% (dvadeset pet posto) udjela u temeljnom kapitalu 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.

Članak 3.

Mijenja se članak 19. stavak 4. Statuta Društva na način da sada glasi:

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od najviše četiri godine. Točno trajanje mandata određuje se odlukom Glavne skupštine odnosno osobe ili organa ovlaštenog za imenovanje člana Nadzornog odbora. Nije li u odluci o izboru ili imenovanju drukčije određeno, mandat počinje s danom donošenja odluke i traje četiri godine.

Članak 4.

Mijenja se članak 25. Statuta Društva na način da sada 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 od 800,00 EUR neto. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 700,00 EUR neto. Preostali članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu nagradu u iznosu od 600,00 EUR neto.

Članovi Nadzornog odbora koji su ujedno imenovani i članovima Odbora za reviziju i primitke imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Odboru za reviziju i primitke u visini od 400,00 EUR neto.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta Društva od 14. srpnja 2023. ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama Statuta.

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

Sukladno navedenom, predlaže se Glavnoj skupštini da usvoji predloženu odluku, a predsjedniku Glavne skupštine da predmetni ispravak podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke pod Ad. 8 dopunjenog dnevnog reda Društva objavljenog 6. kolovoza 2025.

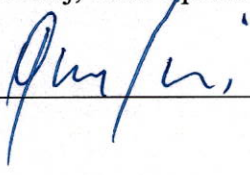
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A
i PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B

zastupani po

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje
obveznim mirovinskim fondovima
koje zastupaju:

Goran Kralj, Član Uprave

Dubravko Štimac, Predsjednik Uprave



d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB