



Jadran
Hotels & Camps

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam
Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica
OIB: 56994999963

T. +385 51 241 222
E: uprava@jadran-crikvenica.hr
www.jadran-crikvenica.hr

POLITIKA PRIMITAKA

kolovoz, 2026. godine

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: članovi Uprave Ante Jelčić i Miroslav Pelko, predsjednik Nadzornog odbora: Vice Tomaš. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

JADRAN D.D.

Crikvenica, Bana Jelačića 16

PRIJEDLOG ODLUKE

ODLUKA O DONOŠENJU POLITIKE PRIMITAKA

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026. do 2029. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

*„Na temelju 247.a., a u svezi s člankom 276.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24 daljnjem tekstu: **Zakon**) te odredaba kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d., Nadzorni odbor društva **JADRAN d.d.**, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici Nadzornog odbora održanoj 24. srpnja 2026. godine utvrđuje sljedeću:*

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

Ova Politika primitaka utvrđuje načela, strukturu i postupke određivanja primitaka članova Uprave, s ciljem osiguranja uravnoteženog, održivog i transparentnog sustava nagrađivanja koji omogućuje privlačenje, motiviranje i zadržavanje visokokvalificiranih stručnjaka sposobnih ostvariti poslovnu strategiju te dugoročne interese i održivi razvoj Društva.

Politika primitaka potiče održivi razvoj Društva i odgovorno donošenje poslovnih odluka, primjereno nagrađuje ostvarene poslovne rezultate te istovremeno osigurava odgovarajuću razinu sigurnosti i stabilnosti članovima Uprave pri vođenju poslova Društva, na način koji ih odvraća od poduzimanja nepotrebnih rizika za Društvo.

Prilikom utvrđivanja sustava primitaka, Društvo primjenjuje odredbe Zakona o trgovačkim društvima, Kodeksa korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze, te odredbe Statuta Društva, uzimajući u obzir relevantne financijske i nefinancijske pokazatelje poslovanja Društva.



2. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA

Primici članova Uprave sastoje se od:

- fiksnih primitaka,
- varijabilnih primitaka,
- ostalih primitaka/pogodnosti.

Primitci članova Uprave utvrđuju se u primjerenom odnosu prema opsegu poslova koje obavljaju, njihovoj stručnoj osposobljenosti i obrazovanju, te odgovornosti koja proizlazi iz njihova položaja, sukladno članku 247. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo osigurava ravnotežu između novčanih i nenovčanih primitaka, kao i između fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave.

Ukupan godišnji primitak članova Uprave utvrđuje se ovom Politikom kao zbroj fiksnog, varijabilnog i ostalog primitka.

Fiksni dio primitka

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran jednim ili više pravnih poslova koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru sklapa s članovima Uprave (dalje u tekstu: „Menadžerski Ugovor“).

Fiksni dio primitka članova Uprave definiran je u mjesečnom bruto iznosu, a isplaćuje se članovima Uprave na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Fiksni dio primitka ugovoren je u iznosu koji je primjeren stručnom iskustvu, kompetencijama i sposobnostima člana Uprave, kao i opsegu organizacijske i zakonske odgovornosti koju on preuzima u vođenju poslova i zastupanju Društva.

Ugovoreni fikсни dio primitka ne ovisi o uspješnosti niti je postavljen na način da utječe na sklonost prema preuzimanju rizika.

Varijabilni dio primitka

Članovi Uprave mogu pored fiksnih primitaka steći pravo i na varijabilni dio primitaka.

Mogućnost isplate varijabilnog dijela primitka predviđa se Menadžerskim ugovorom koji član Uprave zaključuje s Društvom. Varijabilnim dijelom primitka se nagrađuje radna uspješnost svakog člana Uprave, koja se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva, koje postavlja Nadzorni odbor, u pravilu za razdoblje od jedne poslovne godine.

Pri određivanju financijskih i nefinancijskih ciljeva u obzir se mogu uzeti osobito: 1) financijski godišnji rezultati Društva, 2) stupanj ostvarenja godišnjih aktivnosti planiranih usvojenom strategijom Društva, koje pridonose njegovu dugoročnom razvoju, te 3) izvršenje individualnih ciljeva postavljenih članu Uprave.



U slučaju kada se ciljevi sastoje u ispunjenju projektnih zadataka tada član Uprave stječe pravo na isplatu varijabilnog dijela primitka koji je vezan uz postizanje takvog cilja uspješnim završetkom pojedinih faza projekata ili projekata u cjelini.

Ako Nadzorni odbor ocijeni da su unaprijed postavljeni ciljevi ispunjeni, član Uprave koji je te ciljeve ostvario stječe pravo na varijabilni dio primitka. Iznos varijabilnog dijela primitka može iznositi najviše do 100% godišnje bruto plaće pojedinog člana Uprave.

Društvo će isplatiti varijabilni dio primitka u novcu u roku od 30 dana od donošenja odluke Nadzornog odbora kojom se utvrđuje ispunjenje ciljeva i visina varijabilnog dijela primitka. Nadzorni odbor donijet će tu odluku u roku od 30 dana od dana kada dađe suglasnost na godišnja konsolidirana i revidirana financijska izvješća Društva i Grupe za predmetnu poslovnu godinu za koju se ima isplatiti varijabilni dio primitka.

Nadzorni odbor može, u cijelosti ili djelomično, zatražiti povrat isplaćenih varijabilnih primitaka, odnosno obustaviti isplatu odobrenih, a još neisplaćenih varijabilnih primitaka, ako se naknadno utvrdi da je njihovo utvrđenje ili isplata bila utemeljena na netočnim podacima, prijeviri, namjernom prikrivanju činjenica ili materijalnoj povredi obveza člana Uprave koje proizlaze iz Menadžerskog ugovora, ove Politike primitaka ili primjenjivih propisa.

Ostali primici / pogodnosti

Članovi uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog između Društva i člana Uprave, ostvaruju pravo i na druge primitke i pogodnosti sukladno važećim pravilnicima Društva. Ugovorom s pojedinim članom Uprave mogu se odrediti i/ili ugovoriti i modaliteti, uvjeti i ograničenja ostvarivanja ostalih primitaka postavljenih ovim člankom ove Politike.

Dodatne pogodnosti čine:

- naknada troškova koje član Uprave ima u obavljanju svoje funkcije (osobito za reprezentaciju, službena putovanja, uključujući i smještaj za vrijeme službenog putovanja, seminare i stručno usavršavanje te stručnu literaturu i slično) te pravo na povrat uobičajenih dokumentiranih troškova učinjenih za i/ili u korist Društva, a osobito onih koji se odnose na putne troškove i poslovnu reprezentaciju;
- korištenje službenog vozila u službene i privatne svrhe na teret Društva tijekom cjelokupnog trajanja dužnosti člana Uprave;
- upotreba mobilnog telefona i prijenosnog računala;
- Polica osiguranje od menadžerske odgovornosti («D&O» osiguranje) pod uobičajenim, tržišnim uvjetima;
- i druge isplate i pogodnosti sukladno internim aktima Društva.

Način i vrijeme isplate

Pravo na isplatu bonusa za prethodnu poslovnu godinu član Uprave ostvaruje nakon što revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane Nadzornog odbora ili potvrđena od strane Glavne skupštine Društva.

3. UGOVOR S ČLANOM UPRAVE

Vrijeme trajanja i prestanak ugovora

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom ili otkazom.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

Otpremnina

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA



Članovi Nadzornog odbora, za koje to nije zabranjeno zakonom ili drugim mjerodavnim propisom, imaju pravo na mjesečnu nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru sukladno odredbama Statuta Društva, pri čemu visinu nagrade određuje Glavna skupština.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.

Društvo, osim nagrade za rad, članovima Nadzornog odbora nadoknađuje i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

6. IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavljaju, jednom godišnje, izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo, odnosno obvezalo se isplatiti svakom pojedinom članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće o primicima podliježe ispitivanju revizora koji obavlja reviziju godišnjih financijskih izvješća Društva. Revizor je dužan ispitati sadrži li izvješće o primicima podatke propisane zakonom te o tome sastaviti izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje se prilaže izvješću o primicima kao njegov sastavni dio.

Izvješće o primicima podnosi se Glavnoj skupštini Društva na raspravljanje, kao zasebna točka dnevnog reda, uz koju se predlaže posebna odluka Glavne skupštine.

7. POSTUPAK DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Politiku primitaka utvrđuje Nadzorni odbor Društva, koji je istu dužan podastrijeti Glavnoj skupštini Društva na odobrenje.

Ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu Politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od Politike primitaka, ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi Nadzorni odbor (članak 247. stavak 2. Zakona).

Nadzorni odbor, uz potporu Odbora za reviziju i primitke, na godišnjoj osnovi prati primjenu Politike primitaka i pojedinačnih ugovora članova Uprave.

8. ZAVRŠNE ODREDBE



Ova Politika primitaka stupa na snagu danom usvajanja od strane Glavne skupštine te se utvrđuje za razdoblje od četiri godine, od 2026.- 2029. godine.

Nadzorni odbor podastire ovu Politiku primitaka Glavnoj skupštini na odobrenje najmanje jednom u svake četiri godine od dana njezina prva donošenja i uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donosi se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu Društva te Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva.

Postojeći Ugovori s postojećim članovima Uprave ostaju na snazi sukladno svojim izvornim odredbama do njihova isteka, odnosno do njihove izmjene. Ugovori sklopljeni po isteku postojećih Ugovora, kao i izmjene postojećih Ugovora, uskladit će se s odredbama ove Politike primitaka.

Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.

*Predsjednik Nadzornog odbora
Vice Tomaš*