

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 26. kolovoza 2019. 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

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
2. Godišnja izvješća Društva za 2018. godinu:
 - 2.1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih Društava za 2018. godinu,
 - 2.2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
 - 2.3. Izvještaj revizora Društva, revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2018. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
8. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskih izvješća

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da na temelju Izvješća Uprave, revizije i Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese slijedeću

Odluku

Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2018. godinu.

Ad 4. Donošenje odluke o utvrđivanju gubitka u 2018. godini

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od 13.957.460,00 kn, koji gubitak će se pokrit iz raspoloživog zadržanog dobitka iz prethodnih godina u iznosu od 3.718.510,00 kn, a dio gubitka od 10.238.950,00 kn da se pokrije iz budućeg očekivanog dobitka.

Ad 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu

Za revizora Društva za poslovnu 2018. godinu imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.

Ad. 8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Anti Jelčić prestaje članstvo u Nadzornom odboru JADRAN d.d. temeljem dane ostavke sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 115/18) s danom 30. lipnja 2019. godine.

II

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

Miroslav Jeličić – Purko, oec., Solin, ulica Don Frane Bulića 78/D, OIB: 88126237323

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 19.kolovoza 2019. godine.

Dioničarom Društva smatra se svaki subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 19. kolovoza 2019. 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 Pravnoj službi od 01. kolovoza 2018. 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/).

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 26. kolovoza 2019. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 33. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 02. rujna 2019. 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



Jadran
dioničko društvo
za hotelijerstvo i turizam
Crikvenica

