

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 08. srpnja 2024. 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Uprave u vođenju Društva za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2023. godini
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. 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 2023. godinu s izvješćima ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2023. 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 2023. godinu

Prihvaća se Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu

Utvrđuje se da je društvo JADRAN d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31.prosinca 2023. godine ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 2.728.967 eura 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 2023. godinu

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 5. Donošenje Odluke kojom se odobrava rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Temeljem odredbe čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU

I *Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora*

- Mirku Hercegu iz Zagreba, Nike Grškovića 39

- Sandri Janković iz Opatije, Giuseppea Verdia 6

dana 08. srpnja 2024. godine ističe razdoblje za koje su izabrani za članove Nadzornog odbora.

II *Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora:*

- Mirko Herceg iz Zagreba, Nike Grškovića 39

- Sandra Janković iz Opatije, Giuseppea Verdia 6

Imenovani članovi imenuju se na razdoblje od 4 godine.

Novi mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana 08. srpnja 2024. godine.

Ad. 7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2023. godini

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini koje je u privitku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Ad. 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

Za obavljanje poslova revizije u 2024. 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 28. lipnja 2024. 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 2024. 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 05. srpnja 2024. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 12. srpnja 2024. 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