

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 18/23, 130/23) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: Društvo), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu te objavljuje poziv za

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 **02. prosinca 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. Donošenje odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdaju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu

Prijedlozi odluka Skupštine po navedenim točkama dnevnog reda:

Uprava i nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Glavnom Skupštinom predsjedavat će odvjetnik Hrvoje Vukić iz Rijeke.

Ad 2. Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva

- I. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovne dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: Dionice).
- II. Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 64.039.780,00 EUR (šezdeset četiri milijuna trideset devet tisuća sedamsto osamdeset eura i nula centi), za iznos od 36.068.317,00 EUR (slovima: trideset šest milijuna šezdeset osam tisuća tristo sedamnaest eura i nula centi) na iznos od 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi).

- III. Temeljni kapital Društva smanjuje se na redovan način u svrhu prijenosa iznosa od 36.068.317,00 EUR (slovima: trideset šest milijuna šezdeset osam tisuća tristo sedamnaest eura i nula centi) u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima Društva.
- IV. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se bez smanjenja broja dionica, s time da će iznos temeljnog kapitala koji otpada na jednu Dionicu biti srazmjerno smanjen.
- V. Zadužuju se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
- VI. Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima koji to zatraže u skladu s odredbom članka 345. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima.
- VII. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 3. Odluka o izmjeni Statuta Društva

- I. Mijenja se članak 9. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„ Temeljni kapital Društva iznosi 27.971.463 EUR (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi).

Temeljni kapital Društva je podijeljen i sadržan u 27.971.463 (slovima. dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovnih nematerijaliziranih dionica koje glasi na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. “

- II. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
- III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor društva na izradu potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

Ad 4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu

Članak 1.

Povećanje temeljnog kapitala

- I. Nakon smanjenja temeljnog kapitala Društva sukladno Odluci o smanjenju temeljnog kapitala Društva, temeljni kapital Društva iznosi 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi) i podijeljen je na 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri) redovne nematerijalizirane dionice koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas (dalje u tekstu: **"Postojeće dionice"**).

- II. Ovom odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 27.971.463 (slovima: dvadeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jedna tisuća četiristo šezdeset tri eura i nula centi) za iznos do najviše 50.000.000,00 EUR (pedeset milijuna eura i nula centi) na iznos do najviše 77.971.463,00 EUR (sedamdeset sedam milijuna devetsto sedamdeset jednu tisuću četiristo šezdeset tri eura i nula centi).
- III. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz prethodne točke ove Odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše do 50.000.000 (pedeset milijuna) novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa (dalje u tekstu: "**Nove dionice**"). Sredstva prikupljena povećanjem temeljnog kapitala Društvo će koristiti za investicijska ulaganja i kao obrtna sredstva.

Članak 2.

Iznos za koji se izdaju Nove dionice

- I. Nove dionice izdaju se po cijeni koja ne može biti manja od 1,00 EUR (jednog eura i nula centi) po jednoj Novoj dionici.
- II. Nove dionice mogu se izdati i za iznos koji je veći od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. U skladu s člankom 304. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, određuje se da se Nove dionice neće izdati ispod naprijed navedenog iznosa cijene (odnosno 1,00 EUR (jednog eura i nula centi) po jednoj Novoj dionici).
- III. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati te uzimajući u obzir cijenu Postojećih dionica na Zagrebačkoj burzi d.d., odredi cijenu po kojoj se Nove Dionice izdaju. Cijena po kojoj se Nove Dionice izdaju objavit će se po okončanju razdoblja upisa dionica u drugom krugu, a odredit će se uzimajući u obzir osobito sljedeće okolnosti: (i) razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih Novih dionica tijekom trajanja drugog kruga upisa; (ii) trenutne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima; (iii) procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva.
- IV. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju ulagatelj navede u upisnici bude niža od određene cijene po kojoj će se Nove dionice izdati, upisnica tog ulagatelja neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati.

Članak 3.

Javna ponuda

- I. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj, i to upisom i uplatom Novih dionica u dva kruga, koji će započeti i trajati istodobno.

- II. U prvom krugu Nove dionice bit će ponuđene dioničarima Društva koji, u skladu s pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**SKDD**"), imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje u tekstu: "**Postojeći dioničari**") na kraju radnog vremena SKDD-a na dan donošenja ove Odluke (dalje u tekstu: "**Dan utvrđivanja prava na upisa**"). U drugom krugu Nove dionice bit će ponuđene i drugim ulagateljima (zajedno s Postojećim dioničarima dalje u tekstu: "**Ulagatelji**").
- III. Upis i uplata Novih dionica će se provoditi na način određen u javnom pozivu za upis Novih dionica u prvom i drugom krugu (dalje u tekstu: "**Javni poziv**") koji će Uprava Društva objaviti na internetskim stranicama Društva i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Zagreb (dalje u tekstu: "**Zagrebačka burza**") nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: "**HANFA**") odobri Prospekt izdanja javnom ponudom i uvrštenja Novih dionica.
- IV. Uprava je ovlaštena samostalno odlučiti kad će objaviti Javni poziv.
- V. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (dalje u tekstu: "**Upisnica**") čiji će sadržaj odrediti Uprava Društva. Obrazac Upisnice bit će objavljen na internetskoj stranici Društva i na internetskoj stranici Zagrebačke burze zajedno s objavom Javnog poziva.
- VI. Uplata Novih dionica će se vršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. te će isti biti naveden u Javnom pozivu i u Upisnici. Pravodobnom uplatom smatrat će se isključivo uplate koje budu doznačene na navedeni račun unutar odnosnog roka za uplatu predviđenog ovom Odlukom ili Javnim pozivom. U slučaju da uplata pojedinog Ulagatelja za Nove dionice ne bude pravodobna, smatrat će se da taj Ulagatelj nije niti dostavio svoju Upisnicu.

Članak 4.

Prvi krug upisa Novih dionica i pravo prvenstvenog upisa

- I. U prvom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice.
- II. Upis Novih dionica u prvom krugu trajat će najmanje 14 (četrnaest) dana te će započeti istovremeno s drugim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u prvom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
- III. U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju dioničari Društva koji, u skladu s pravilima SKDD-a, imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na Dan utvrđivanja prava na upisa.

- IV. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te u prvom krugu mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis (dalje u tekstu: "**Najviši broj Novih dionica u prvom krugu**"). Najviši broj Novih dionica u prvom krugu za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem Postojećih dionica Društva koje odnosni Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
- V. Ako zbog zaokruživanja na prvi niži cijeli broj pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
- VI. Postojeći dioničari koji žele upisati Nove dionice i u prvom i u drugom krugu upisa mogu to učiniti jednom Upisnicom, i to tako da u Upisnici navedu ukupan broj Novih dionica koji upisuju te u Upisnici naznače da žele sudjelovati i u drugom krugu upisa.
- VII. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, a u Upisnici naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa, smatrat će se da je takav Postojeći dioničar:
- u prvom krugu upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete predviđene ovom Odlukom, biti dodijeljene kao da su upisane u prvom krugu; i
 - u drugom krugu upisao onaj broj Novih dionica za koji ukupni broj upisanih Novih dionica prelazi Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete predviđene ovom Odlukom, biti dodijeljene kao da su upisane u drugom krugu.
- VIII. Odredba stavka VII. ovog članka neće se primjenjivati ako Postojeći dioničar u Upisnici upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, ali u Upisnici ne naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa. U tom slučaju smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.
- IX. Ako pojedini Postojeći dioničar u Upisnici upiše broj Novih dionica koji je jednak ili manji od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Nove dionice samo u prvom krugu, čak i ako u Upisnici naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa.

- X. Postojeći dioničari koji su mali ulagatelji u smislu članka 100. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/18., 17/20., 83/21., 151/22., 85/24.), dužni su sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom krugu. Postojeći dioničari koji su kvalificirani ulagatelji u smislu članka 407. stavka 1. točke 3. Zakona o tržišta kapitala, dužni su sve Nove dionice koje upišu u prvom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica u skladu s člankom 6. stavkom VI. ove Odluke. Rokovi za uplatu bit će detaljnije određeni u Javnom pozivu.

Članak 5.

Drugi krug upisa Novih dionica

- I. U drugom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice, s time da se Ulagateljima koji Nove dionice upišu u drugom krugu može dodijeliti samo onaj broj Novih dionica koji preostane nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji ih upišu u prvom krugu.
- II. Upis Novih dionica u drugom krugu trajat će najmanje 10 (deset) dana te će započeti istovremeno s prvim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u drugom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
- III. U drugom krugu pravo upisa Novih dionica imaju svi Ulagatelji, uključujući i Postojeće dioničare (pri čemu Postojeći dioničari u drugom krugu nemaju pravo prvenstvenog upisa Novih dionica), bez obzira radi li se o kvalificiranim ulagateljima ili malim ulagateljima, kako su navedeni pojmovi definirani u Zakonu o tržištu kapitala.
- IV. Ulagatelji koji su mali ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije do isteka razdoblja upisa Novih dionica u drugom krugu, a Ulagatelji koji su kvalificirani ulagatelji dužni su sve Nove dionice koje upišu u drugom krugu u cijelosti uplatiti najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica u skladu s člankom 6. stavkom VI. ove Odluke. Rokovi za uplatu bit će detaljnije određeni u Javnom pozivu.

Članak 6.

Dodjela Novih dionica

- I. Najkasnije sljedećeg radnog dana nakon isteka razdoblja upisa Novih dionica u prvom i drugom krugu, a pod uvjetom da u tom razdoblju bude upisana barem jedna Nova dionica, Uprava Društva utvrdit će točan broj upisanih Novih dionica i broj Novih dionica koji će biti dodijeljen svakom Ulagatelju koji je upisao Nove dionice u prvom odnosno u drugom krugu.
- II. Postojećim dioničarima koji Nove dionice upišu u prvom krugu dodijelit će se najviši dopušteni broj Novih dionica, odnosno onaj broj Novih dionica koji odgovara udjelu pojedinog dioničara u temeljnom kapitalu Društva prije njegovog povećanja u skladu s ovom Odlukom. Ako tako

izračunat broj Novih dionica koji bi trebao biti dodijeljen pojedinom Postojećem dioničaru nije cijeli broj, Društvo će tom Postojećem dioničaru dodijeliti prvi niži cijeli broj Novih dionica.

- III. Preostale upisane Nove dionice, koje preostanu nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji su ih upisali u prvom krugu, dodijelit će se Ulagateljima koji su upisali Nove dionice u drugom krugu (uključujući i Postojeće dioničare Društva koji su u Upisnici naznačili da žele sudjelovati u drugom krugu).
- IV. Ako u drugom krugu bude upisan manji ili jednak broj Novih dionica od najvišeg ponuđenog broja Novih dionica, svakom Ulagatelju bit će dodijeljen onaj broj Novih dionica koje je upisao u drugom krugu.
- V. Ako u drugom krugu bude upisano više Novih dionica nego što ih je ponuđeno, Ulagateljima će se Nove dionice dodijeliti u skladu s Pravilima dodjele Novih dionica koje Uprava donese u skladu s člankom 7. ove Odluke.
- VI. Odmah nakon utvrđivanja broja Novih dionica dodijeljenih svakom pojedinom Ulagatelju, Ulagateljima koji su kvalificirani ulagatelji (koji su upisali Nove dionice u prvom i/ili drugom krugu) bit će dostavljena obavijest o dodjeli Novih dionica te će oni biti dužni uplatiti dodijeljene Nove dionice najkasnije u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o dodjeli Novih dionica.

Članak 7.

Pravila dodjele Novih dionica

- I. Uprava Društva donijet će, uz suglasnost Nadzornog odbora, Pravila dodjele Novih dionica koja će se primjenjivati u slučaju da u drugom krugu bude upisan veći broj Novih dionica od onoga koji je ponuđen. Prilikom određivanja kriterija za dodjelu Novih dionica, Uprava Društva može u obzir uzeti različite čimbenike, uključujući, između ostaloga, regulatorna ograničenja ulaganja pojedinih Ulagatelja ili pojedinih kategorija Ulagatelja (npr. mirovinski fondovi) te cilj poticanja stvaranja likvidnog tržišta dionicama Društva. U slučaju povećane potražnje za Novim dionicama u drugom krugu, dodijeljeni broj Novih dionica može se smanjiti odlukom Uprave u skladu s Pravilima dodjele Novih dionica. Kao rezultat navedenog, Ulagateljima može biti dodijeljen manji broj Novih dionica od onog koji su naveli u Upisnici.
- II. Pravila dodjele Novih dionica bit će objavljena na internetskoj stranici Društva i na internetskoj stranici Zagrebačke burze zajedno s objavom Javnog poziva.

Članak 8.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala

- I. Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala do najvišeg iznosa određenog u članku 1. ove Odluke ovisit će o broju upisanih i uplaćenih Novih dionica.

- II. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi: (i) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (ii) točan broj Novih dionica.
- III. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 9. Izmjena Statuta

Statut Društva u Članku 9. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva i broj dionica u Članku 9. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe Članka 9. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen, te b) utvrditi potpuni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

Članak 10. Povrat uplaćenih i preplaćenih iznosa

- I. Svaki eventualno preplaćeni iznos od strane Ulagatelja, Društvo će vratiti Ulagateljima na broj računa koji je naveden u Upisnici najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana nakon isteka roka za uplatu Novih dionica od strane kvalificiranih ulagatelja.
- II. U slučajevima iz prethodnog stavka, Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje su Ulagatelji imali ili mogli imati radi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate na račun Društva do trenutka povrata ulagateljima.

Članak 11. Prestanak obveza preuzetih Upisnicama

Ako povećanje temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnice prestaju obvezivati Ulagatelje, a izvršene uplate za upisane Nove dionice bit će vraćene Ulagateljima bez odlaganja uz odgovarajuću primjenu članka 10. ove Odluke. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno, a ova odluka će prestati proizvoditi pravne učinke.

Članak 12.

Uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište

Budući da su Nove dionice istoga roda kao i Postojeće dionice, koje su već uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze, Društvo je u skladu s člankom 338. Zakona o tržištu kapitala dužno podnijeti zahtjev za uvrštenje Novih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze. Slijedom navedenog, Uprava Društva će, odmah nakon što Nove dionice budu izdane u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, podnijeti zahtjev za njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Članak 13.

Provedba

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog, izradu i dostavu Prospekta izdanja javnom ponudom i uvrštenja dionica Društva nadležnom tijelu, objavu Prospekta nakon odobrenja istog od strane nadležnog tijela te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njoj povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te u depozitorij SKDD-a.

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 22. studenog 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 28. listopada 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 nekorisćenje 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 02. prosinca 2024. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 09. prosinca 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