

Na temelju članka 277. i 278. 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.) te u skladu sa Statutom društva JADRAN d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva na zahtjev dioničara **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**“) 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 **23. ožujka 2026. godine u 11:00 sati u dvorani hotela Esplanade** u Crikvenici, ulica Strossmayerovo šetalište 52.
- 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. Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanja redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište od dana 10.03.2025. godine.
3. Odluka o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine po navedenim točkama dnevnog reda:

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Glavnom Skupštinom predsjedavat će odvjetnik Hrvoje Vukić iz Rijeke.

Ad 2.

Odluka o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanja redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište od dana 10.03.2025. godine.

Stavlja se van snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdanja redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište od dana 10.03.2025. godine.

Ad 3.

Odluka o pokretanju procesa dokapitalizacije i pronalaska potencijalnog investitora

Predlaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva JADRAN d.d., Bana Jelačića 16, Crikvenica, OIB: 566994999963 (dalje u tekstu: „Društvo“), da poduzmu sve radnje potrebne za pokretanje i realizaciju dokapitalizacije Društva izdavanjem **32.500.000** novih redovnih dionica Društva te da:

1. Nakon zaprimanja **neobvezujućih ponuda**, uz suglasnost Nadzornog odbora, provede sve potrebne radnje koje ovakav proces iziskuje, u skladu sa najboljim praksama i u najboljem interesu Društva da iste ocijeni uzimajući u obzir najmanje sljedeće kriterije:
 - a) **Ponudenu cijenu**, odnosno iznos dokapitalizacije, zajedno sa sažetim prikazom ključnih finansijskih pretpostavki na temelju kojih je ponudena cijena formirana, uključujući korišteni pristup vrednovanju i osnovne finansijske pokazatelje;
 - b) **Opis ponuditelja**, uključujući jasnu identifikaciju krajnjeg vlasnika odnosno stvarnog ulagatelja (ultimate beneficial owner) te strukturu subjekta koji daje ponudu;
 - c) **Financijsku sposobnost i način financiranja transakcije**, uključujući potvrdu potencijalnog investitora da raspolaže dostatnim vlastitim sredstvima ili osiguranim izvorima financiranja potrebnim za realizaciju predložene transakcije;
 - d) **Reputaciju i ukupnu vjerodostojnost ponuditelja**, uključujući kvalitetu, ozbiljnost i konzistentnost zaprimljene neobvezujuće ponude;
 - e) **Sposobnost brzog pouzdanog zaključenja predložene transakcije**, uključujući jasnoću postupka donošenja investicijskih odluka unutar organizacije ponuditelja;
 - f) **Interna regulatorna odobrenja**, uključujući navođenje već ishodenih internih odobrenja ponuditelja te identifikaciju eventualnih potrebnih vanjskih ili regulatornih odobrenja za provedbu transakcije.
2. Na temelju kriterija odabere adekvatan broj potencijalnih ulagatelja koji su pokazali najozbiljniji interes kojima će biti omogućen pristup postupku dubinskog snimanja finansijskog, pravnog i tehničkog stanja Društva. Društvo će odabranim ulagateljima, uz prethodno potpisivanje odgovarajućih ugovora o povjerljivosti, omogućiti pristup relevantnim informacijama i dokumentaciji u opsegu potrebnom za provedbu dubinskog snimanja i donošenje informiranje odluke o podnošenju obvezujuće ponude za dokapitalizaciju Društva.
3. Nakon provedenog postupka dubinskog snimanja, pozove odabrane ulagatelje na podnošenje obvezujućih ponuda za dokapitalizaciju Društva putem povećanja temeljnog kapitala izdavanjem 32.500.000 novih dionica Društva.
4. Nakon zaprimanja obvezujućih ponuda, glavni i odlučujući kriterij odabira ulagatelja bude najviše ponudena cijena, odnosno najveći iznos dokapitalizacije za fiksni broj novoizdanih dionica, uz ispunjenje svih formalnih i strukturnih uvjeta iz poziva.

5. *Sukladno prethodnoj točki sazove novu Glavnu skupštinu Društva s dnevnim redom koji uključuje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva, eventualnu odluku o smanjenju temeljnog kapitala, kao i sve druge odluke koji bi mogle biti potrebne za uspješnu dokapitalizaciju Društva (npr. odluka o isključenju prava postojećih dioničara, odluka p izuzimanju obveze objave javne ponude i promjene statuta).*
6. *Na Glavnoj skupštini društva prezentira informacije najmanje o bitnom sadržaju svih zaprimljenih ponuda (bez navođenja osoba ponuditelja/investitora), dostavi svoj prijedlog odabira, uz obrazloženje iste.*
7. *Predlaže se Upravi društva da na adekvatni način osigura da će odabrani ponuditelj uplatiti iznos za koji je dostavio svoju obvezujuću ponudu.*

Obrazloženje

Društvo JADRAN d.d. je dana 14. travnja 2025. godine putem Zagrebačke burze izvijestilo javnost da je Uprava Društva, nakon ponovne analize zaprimljenih iskaza interesa izraženih u obliku neobvezujućih ponuda, donijela odluku o prekidu postupka odabira potencijalnih strateških ulagatelja, uslijed čega se postupak dubinskog snimanja Društva neće provoditi.

Radi osiguranja financijskih sredstava potrebnih za provedbu novog investicijskog ciklusa, koji obuhvaća daljnji razvoj poslovanja Društva, unaprjeđenje kvalitete postojećih kapaciteta te, prema potrebi, njihovo proširenje, ocjenjuje se nužnim provesti dokapitalizaciju Društva. Takav investicijski ciklus trebao bi dugoročno doprinijeti jačanju financijske stabilnosti i konkurentnosti Društva, povećanju vrijednosti za sve dioničare, kao i očuvanju i razvoju zaposlenosti te ostvarivanju pozitivnih učinaka za lokalnu zajednicu.

S obzirom na složenost postupka koji obuhvaća niz međusobno povezanih aktivnosti, predlaže se da Glavna skupština Društva prvo donese odluku o stavljanju van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjeni Statuta društva i uvrštenju novih dionica na uređeno tržište, te da predloži Upravi i Nadzornom odboru Društva da pokrenu i provedu novi postupak dokapitalizacije Društva, uz prethodno jasno definirana pravila i strukturu postupka, radi osiguranja najviše razine transparentnosti, tržišnog natjecanja te pravne i operativne sigurnosti realizacije takve transakcije.

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 prispije u sjedište Društva u Crikvenici, ulica Bana Jelačića 16, najkasnije do dana 16. ožujka 2026. 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 16. veljače 2026. 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 24 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 23. ožujka 2026. godine ne bude kvoruma koji je određen člankom 31. Statuta Društva, iduća Glavna skupština održat će se 30. ožujka 2026. godine u 11:00 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.