



JADROPLOV

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80 • www.jadroplov.hr

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva Jadroplov d.d. Split, Međunarodni pomorski prijevoz (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 02. srpnja 2018. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 30. kolovoza. 2018. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu
3. Odluka o utvrđivanju revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2017. godinu
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke Imenovanje revizora Društva u 2018. godini

.....

Uprava i Nadzorni odbor, svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima, za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Točka 2.

Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu.

Točka 3.

Utvrđuje se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za 2017. godinu.

Točka 4.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.

Točka 5.

Prima se na znanje Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu.

Točka 6.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeću

ODLUKU

Gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2017. godini u iznosu od 36.835.104,50 kuna pokrit će se iz budućeg poslovanja.

Točka 7.

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280, st. 3. Zakona o trgovačkim društvima predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je Uprava Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila 31.12.2017. godine vodila poslove Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva, pa se članovima uprave daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad.

Točka 8.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Društva u prethodnoj poslovnoj godini koja je završila 31.12.2017. godine obavljali svoj posao nadziranja poslovanja Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima i Statutom Društva, pa se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad.

Točka 9.

Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima predlaže da Glavna skupština donese sljedeću

ODLUKU

Poslovi revizije u Društvu u 2018. godini povjeravaju se trgovačkom društvu KPMG CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2 a, Eurotower, 17. kat.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:

- b) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i
- c) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u uredu Uprave Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati.

UPRAVA DRUŠTVA
Predsjednik



B. Kovačić
Branimir Kovačić, dipl. ing.