



# JADROPLOV

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT - CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O. BOX 511, PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80, 39 91 63 • 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 17. srpnja 2017. godine donosi odluku o sazivanju

## REDOVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

koja će se održati dana 11. rujna 2017. 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 2016. godinu
3. Odluka o utvrđivanju revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2016. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu
5. Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka
7. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitaka
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Jadroplova d.d.
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2016. godinu
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
11. Donošenje Odluke Imenovanje revizora Društva u 2017. 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 2016. godinu.

### Točka 3.

Utvrđuje se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu.

### Točka 4.

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

### Točka 5.

Prima se na znanje Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2016. 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 2016. godini u iznosu od 96.848.562,17 kuna pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Točka 7.

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

ODLUKU

I

Akumulirani gubitak ostvaren poslovanjem Društva, na dan 31. prosinca 2016. godine, iznosi 103.515.176,82 kuna.

II

Dio gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u iznosu od 98.200.440,00 kuna (koji obuhvaća gubitak ostvaren u 2016. godini u iznosu od 96.848.562,17 kuna i dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.351.877,83 kune), pokrit će se pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Radi pokrića gubitaka Društva, temeljni kapital Društva, koji iznosi 180.034.140,00 kuna, smanjuje se za iznos dijela ostvarenih gubitaka za iznos od 98.200.440,00 kuna, na iznos od 81.833.700,00 kuna.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalna vrijednost dionice Društva, koja iznosi 110,00 kuna, smanjuje za 60,00 kuna, te sada nominalna vrijednost svake dionice Društva iznosi 50,00 kuna.

Po stupanju na snagu ove Odluke, ista će se dostaviti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, kod kojega se vodi knjiga dionica društva, i koje će, u knjizi dionica, izvršiti brisanje nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 110,00 kuna i upis nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 50,00 kuna.

III.

Temeljni kapital Društva, nakon pojednostavnjenog smanjenja iz točke II. ove Odluke iznosi 81.833.700,00 kuna.

IV.

Nakon opisanog pojednostavnjenog smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 81.833.700,00 kuna i podijeljen je na 1.636.674 dionice, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kuna, koje su izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

Točka 8.

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



ODLUKU  
o izmjenama Statuta Društva

I

Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 81.833.700,00 kuna (osamdesetjedan milijun osamstotridesettri tisuće i sedamsto kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šestotridesetšest tisuća i šestosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 50,00 kuna (pedeset kuna).

II

Članak 43. Statuta mijenja se i glasi:

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) za vrijeme dok gospodari dionicama iz portfelja Republike Hrvatske i/ili dok je dioničar društva s više od 50% dionica Društva.

III

Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

Glavna skupština ovlašćuje Upravu izraditi pročišćeni tekst Statuta Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 9.

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 31.12.2016. 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 10.

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 31.12.2016. 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 11.

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 2017. godini povjeravaju se trgovačkom društvu KPMG CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2 a, Eurotower, 17. kat.

## 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.