



REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 Božo Marković
 MALI LOŠINJ
 Braće Vidulić 2-6
 Tel.051-233-047

Mali Lošinj, 08.07.2011.godine
 (osmog srpnja dvijetisućejedanaeste)

Ja, Božo Marković, javni bilježnik iz Malog Lošinja, ul.Braće Vidulić 2-6, temeljem odredbi članka 286.Zakona o trgovačkim društvima (N.n.br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 2.Zakona o javnom bilježništvu (N.n.br. 78/1993, 29/1994, 16/2007) sastavio sam danas slijedeći.-----

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva JADRANKA d.d. Mali Lošinj

Sa sjedištem u Malom Lošinj, Dražica br.1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040027578, koja je održana danas 08.07.2011.godine (osmog srpnja dvijetisućejedanaeste) u Hotelu Aurora u Malom Lošinj.-----

Skupštinu je vodio predsjednik Nadzornog odbora Društva gosp. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13. Skupština je otvorena u 12,00 (dvanaest) sati. Obaviješteni su nazočni da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Božo Marković.-----

Predsjedavajući skupštine je izvijestio da je skupština pravovremeno sazvana temeljem odluke Uprave Društva koja je pravovremeno objavljena u Narodnim novinama RH br.55/11 od 18.svibnja 2011.godine, da nije bilo prijedloga niti protuprijedloga za izmjenu dnevnog reda, da su skupštini nazočna 26 (dvadesetšest) sudionika koji zastupaju 212856 (dvjestodvanaesttisućaoamstopedesetšest) dionicu ili glasova što predstavlja 64,02% (šesdesetčetiri cijelih i 02/100 postotaka) ukupnog broja glasova ili temeljnog kapitala koji sada iznosi 332.484.000,00 (tristotridesetdvamilijuna čitiristoosamdesetčetiri tisuće) kuna, potom da svi nazočni mogu izvršiti uvid u popis sudionika kojeg je upravo potpisao, da su skupštini nazočni neki članovi Nadzornog odbora i članovi uprave.-----

Potom je Predsjednik izložio slijedeći:-----

Dnevni red skupštine:-----

1.Odluka o prihvaćanju izviješća Uprave o stanju Društva,-----

Javnobilježnički zapisnik

- 2.Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva,-----
- 3.Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2010.godinu i izvješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor,-----
- 4.Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2010.godini.-----
- 5.Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2010.godini,-----
- 6.Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2010.godini,-----
- 7.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva,-----
- 8.Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine,-----
- 9.Odluka o imenovanju revizora za 2011.godinu.-----

Nakon što je Predsjednik objavio da otvara raspravu u povodu svake točke dnevnog reda pojedinačno, za riječ se javio g.Sanjin Šolić, predsjednik uprave Društva koji je u kratkim crtama izložio svoje pismeno izvješće, te je i predsjedavajući g. Neven Ivandić kao predsjednik Nadzornog odbora Društva također u kratkim crtama izložio svoje pismeno izvješće. U povodu drugih točaka dnevnog reda nije bilo druge rasprave.-----

Zaključivši raspravu Predsjednik skupštine je pozvao da se podijele listići za glasovanje. Glasovalo se na jednom listiću na kojem su bile ispisane sve točke dnevnog reda osim 3.(treće) točke o kojoj se nije glasovalo. Po objavljenom glasovanju Predsjednik je objavio da su za usvajanje svih predloženih odluka glasovali svi nazočni tj.da je za svaku odluku dano svih 212856 (dvjestodvanaesttisućaaosamstopedesetšest) glasova tako da su jednoglasno glasovima svih nazočnih sudionika donesene i na skupštini objavljene slijedeće odluke:-----

Ad 1) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.-----

Ad 2) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.-----

Ad 4) Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2010. godini koja glasi:-----

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2010.godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 5.562.548,73 kn (petmilijuna petstošesdesetdije tisuće petstočetredesetosam kunu i sedamdesettri lipa).-----

II. Dio dobiti ostvarene u 2010. godini (5 %) u iznosu od 278.127,44 kn (dvjestosedamdesetosamtisuća stovadesetsedam kuna i četrdesetčetiri lipa) rasporedit će se u zakonske rezerve.-----

III. Preostali dio dobiti ostvarene u 2010.godini u iznosu od 5.284.421,29 kn (petmilijuna dvjestoosamdesetčetiritisuće četiristovadesetjedna kuna i dvadesetdevet lipe) rasporedit će se u zadržanu dobit.-----

Ad 5) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2010.godini.-----

Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2010.godini.-----



Javnobilježnički zapisnik

Ad 7) I. Statut društva JADRANKA d.d. mijenja se u slijedećim odredbama:-----

U članku 34.stavku 1.iza točke 10.dodaje se nova točka 11.koja glasi:-----

„11. uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja“-----

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.-----

U članku 39.stavci 3. i 4.mijenjaju se tako da izmijenjeni glase:

„(3) Dioničari su dužni, na adresu za to navedenu u pozivu, dostaviti svoje pismene obrazložene protuprijedloge na prijedloge odluka koje je dala uprava i/ili nadzorni odbor po pojedinim točkama dnevnog reda najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.-----

(4) Protuprijedlozi dioničara iz prethodnog stavka moraju se priopćiti u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.“-----

Članak 40. mijenja se tako da izmijenjen glasi:-----

„(1) Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su pismeno Upravi ili osobi koju ona odredi i navede u objavi poziva prijavili svoje sudjelovanje najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine. Dan održavanja Glavne skupštine i dan prispjeća prijave ne uračunavaju se u taj rok. Uprava je ovlaštena potanje odrediti sadržaj prijave. ----

(2) Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u Agenciji, na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, a dokaz o broju dionica mora prispjeti Društvu u roku propisanom u stavku 1. ovog članka.-----

(3) Dioničar koji stekne dionice prijenosompreknjižbom učinjenom unutar vremena počevši od 21. dana prije održavanja Glavne skupštine do zaključno dana održavanja Glavne skupštine ne ostvaruje pravo glasovanja na toj Glavnoj skupštini, već prvog slijedećeg dana od dana održane Glavne skupštine.-----

(4) Uprava Društva obvezna je obavijestiti Agenciju o datumu na koji se utvrđuje popis vlasnika računa s vlasničkim pozicijama temeljem kojih se ostvaruju glasačka prava, a koji datum odgovara početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine i s tim danom zatražiti od Agencije izlistaj podataka o dioničarima Društva. -

(5) U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili za korištenjem pravom glasa vrijedi kao dioničar samo onaj tko je o tome društvu podnio potreban dokaz.“-----

U članku 56.stavak 1.se mijenja tako da izmijenjen glasi:-----

(1) „Podaci i priopćenja koja se po Zakonu i ovom Statutu objavljuju javno, objavljuvat će se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske, na oglasnoj ploči u sjedištu Društva i na Internetnim stranicama Društva“-----

II. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta JADRANKE d.d.-----

III. Ova odluka stupa na snagu upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Ad 8) I. Poslovnik o radu Glavne skupštine JADRANKE d.d. mijenja se u slijedećim odredbama:-----

Članak 3. mijenja se tako da izmijenjen glasi:-----

„(1) Glavnu skupštinu Društva čine svi dioničari.-----

(2) Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju



Javnobilježnički zapisnik

dioničari koji su pismeno Upravi ili osobi koju ona odredi i navede u objavi poziva prijavili svoje sudjelovanje najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine. Dan održavanja Glavne skupštine i dan prispjeća prijave ne uračunavaju se u taj rok. Uprava je ovlaštena potanje odrediti sadržaj prijave.-----

(3) Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu vrijednosnih papira otvorenom u Agenciji, na početak 21.dana prije održavanja Glavne skupštine, a dokaz o broju dionica mora prispjeti Društvu u roku propisanom u stavku 2. ovog članka.-----

(4) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno, preko zastupnika ili preko punomoćnika, u skladu s odredbama Statuta Društva i pozitivnih propisa, ukoliko ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovog članka.-----

(5) Punomoći za zastupanje dioničar mora dostaviti Društvu uz prijavu iz stavka 2. ovog članka. Punomoć ostaje pohranjena u Društvu."-----

U članku 6. stavak 3. mijenja se tako da izmijenjen glasi:-----

„(3) Dioničari su dužni, na adresu za to navedenu u pozivu, dostaviti svoje pismene obrazložene protuprijedloge na prijedloge odluka koje je dala uprava i/ili nadzorni odbor po pojedinim točkama dnevnog reda najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.”-----

U članku 6. stavak 5. mijenja se tako da izmijenjen glasi:-----

„(5) Protuprijedlozi dioničara iz stavka 3. ovog članka moraju se priopćiti u skladu s odredbama zakona i Statuta Društva.”-----

Članak 21. mijenja se tako da izmijenjen glasi:-----

„(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.”-----

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 9) Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka GRAND THORNTON revizija d.o.o. Zagreb, Koranska 16.-----
Predsjednik skupštine je zaključio skupštinu u 13,00 (trinaest) sati.-----

Ovaj zapisnik sastavljen je u tri primjerka od koji se izvorni primjerak s izvornim priložima čuva u uredu javnog bilježnika, a dva otpravka s priložima koji su uspoređeni s izvornicima dostavljaju JADRANKA d.d.Mali Lošinj.-----

Prilozi zapisnika:-----

- Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva,-----
- Izvješća o pojedinim točkama dnevnog reda,-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini,-----
- Odluke o točkama dnevnog reda br.1-2, 4-9 (osam odluka).---

Javnobilježnička pristojba po tbr.10. u vezi s tbr.3.ZJT od 2.000,00 kn (na osnovicu dobiti od 5.562.548,73 kn) naplaćena i poništena na izvorniku akta koji ostaje u arhivi.Javnobilježnička nagrada i troškovi po čl.25., 36.,i 38.JBT od 3.430,00 kn naplaćeni + 23% poreza na dodanu vrijednost.-----

Javni bilježnik

