

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d.

(dalje u tekstu: Društvo)

I Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., Rijeka za dan 12. travnja 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

II Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2020. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2020. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu
3. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
4. Odluka o odobrenju Odluke o primicima Nadzornog odbora
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka Uprave
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2020. godine
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2020. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odredaba Statuta dioničkog društva Jadroagent d.d.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 6, 7, 8 i 9), odnosno Nadzorni odbor (za točku 4, 5 i 10) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2b)

"Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini."

Ad 2c)

„Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2020. godinu.“

Ad 3)

- “1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 4)

1. Odobrava se Odluka o primicima Nadzornog odbora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 5)

1. Odobrava se Politika Primitaka Uprave.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 6)

“Odobrava se odluka o uporabi dobiti iz 2020. godine
Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.746.527,34 kune.
Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 143.629,69 kuna raspoređuje se u rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o.
Odlukom Nadzornog odbora od 4. siječnja 2021. godine, 15. siječnja 2021. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici iz tekuće dobiti 2020. godine.
Ostatak dividende u bruto iznosu od 40,00 kuna po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 16. travnja 2021. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 15. travnja 2021. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 20. travnja 2021. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 40,00 kuna po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 4.433.800,00 kuna.
Ostatak dobiti iz 2020. godine u iznosu od 3.277.547,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.”

Ad 7)

Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2020. godinu

Ad 8)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu

Ad 9)

Donosi se odluka o izmjenama i dopunama odredaba Statuta dioničkog društva Jadroagent d.d. kako slijedi:

U članku 4. stavku 3. Statuta Jadroagenta d.d. briše se kratica “Ltd.” te se umjesto iste upisuje kratica “Inc.”

U članku 7. iza posljednje upisane djelatnosti “*opskrba brodova” upisuju se djelatnosti kako slijedi:

- *usluge informacijskog društva
- *poslovanje nekretninama
- *poslovi upravljanja i održavanja nekretnina
- *posredovanje u prometu nekretnina”

Mijenja se članak 15. te sada glasi:

“Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskoj stranici društva.

Uprava može za pojedini slučaj ili grupu slučajeva odlučiti da se navedena priopćenja objave i putem drugih javnih glasila.”

Mijenja se članak 17. st. 5. te sada glasi:

“Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku Glavnu skupštinu društva iznova.”

Mijenja se članak 19. te sada glasi:

“Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilu društva, najmanje 30 dana prije njezina održavanja.”

Mijenja se članak 23. t. 2. na način da se u istoj briše dio rečenice koji glasi: “godišnjim financijskim izvješćima i”.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i na snazi.

Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se dano upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se Predsjedavajuća Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 10)

" Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. "

POZIV DIONIČARIMA :

1. Pozivaju se dioničari Jadroagenta d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
2. Uslijed trajanja nužnih epidemioloških mjera radi sprječavanja prijenosa bolesti Covid-19 putem okupljanja, u svom sudjelovanju u radu Glavne Skupštine dioničari su obvezni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.
Sukladno navedenom, u namjeri svođenja broja osoba koje bi sudjelovale u radu Glavne skupštine na minimum sukladno mjerama na snazi (25 osoba), a time i opasnosti od širenja zaraze, dioničarima se preporuča da svoje sudjelovanje i prava na Glavnoj skupštini ostvaruju putem punomoćnika/dioničara koji imaju obvezu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije zaključno s danom 5. travnja 2021. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 5. travnja 2021. godine.
4. Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Društvu - Upravi, putem službene adrese sjedišta ili putem

adrese elektroničke pošte označeni na obrascu Prijave odnosno Punomoći. Predmetni obrasci objavljeni su na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.

5. Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka a 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima
6. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 5. travnja 2021., u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski sektor, soba 320, te na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.
7. Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

U Rijeci, 5.3.2021.

JADROAGENT d.d.
Član Uprave
Mario Štefanić