



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Velibor Panjković

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4  
Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 15. 4. 2019. (petnaestogtravnjadvijetisućedevetnaeste)-----

**IZVOD IZ  
Z A P I S N I K A  
SA REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE  
JADROAGENT d.d., Rijeka**

Ja, javni bilježnik Velibor Panjković iz Rijeke, Ante Starčevića 4, na poziv uprave Društva, pristupio sam dana 15. 4. 2019. (petnaestogtravnjadvijetisućedevetnaeste) u 11,00 (jedanaest) sati, u sjedište društva JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040005097, OIB 95976200516 (u daljnjem tekstu: Društvo), na adresu: Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, radi sudjelovanja u radu te sastavljanja zapisnika sa redovne godišnje skupštine Društva koji zapisnik sam i sastavio pod poslovnim brojem OU-580/2019.-----

Na zahtjev stranke – društva JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040005097, OIB 95976200516, temeljem članka 101. Zakona o javnom bilježništvu izdaje se izvod iz javnobilježničkog akta – Zapisnika sa redovite Glavne skupštine Jadroagent d.d., Rijeka, koji je dana 15. 4. 2019. (petnaestogtravnjadvijetisućedevetnaeste) sačinjen pod poslovnim brojem OU-580/2019, koji izvod sadrži utvrđenja i odluke pod točkama: 2) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu: a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini; b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini; c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu i 3) Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine, sve zabilježeno na stranicama 2. (drugo), 3. (trećoj) i 4. (četvrtoj) kako slijedi:-----

**Ad 2.) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu-----  
a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini-----**

Predsjedavajuća Glavne skupštine daje riječ članu Uprave Društva g. Anti Sabalić, koji izlaže izvješće Uprave Društva o stanju Društva i poslovanju u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini. Član Uprave ističe da je izvješće Uprave podnijeto Nadzornom odboru Društva u smislu čl. 250 Zakona o trgovačkim društvima, koji je to izvješće prihvatilo.

Izvešće Uprave čini sastavni dio Godišnjeg financijskog izvješća za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu koje prileži ovom zapisniku (PRILOG 4.)-----

**b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini**-----

Predsjedavajuća Glavne skupštine daje riječ g. Borislavu Brneliću – predsjedniku Nadzornog odbora Društva, koji izlaže izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini. Izvješće Nadzornog odbora Društva prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 5.).-----  
Nakon toga g. Brnelić daje kratak osvrt povodom 25 godina od pretvorbe i privatizacije. Napominje kako slijedi:-----

“Ove godine Jadroagent obilježava 25 godina od provedene pretvorbe i privatizacije. Značajna je to obljetnica i vrijeme je to u kojem promišljamo o svemu što je prošlo, ali i o planovima za budućnost. Svaki put do zvijezda je trnovit, pretvorba i privatizacija nisu bili lagodni procesi, odvijali su se u vrijeme kada su hrvatski brodari počeli postupno propadati, tržište je bilo smanjeno i u neprekidnoj recesiji. Usprkos tome Jadroagent danas pripada samom vrhu uspješnih poslovnih subjekata u Hrvatskoj, odlični poslovni rezultati praksa su dugi niz godina. Osobno sam na to ponosan, pa mi dozvolite da iznesem malo suhoparnih podataka:-----

- prva pretvorba iz 1992.g. , najpoštenije zamišljena, poništena je, a ja i moji najbliži suradnici bili smo ispitivani kao zadnji kriminalci na policiji. Nikakav kazneni postupak nije uslijedio, jer je utvrđeno da nema osnova za to, a sve se to odvijalo u vrijeme kada su Todorčić i Kutle dobivali poduzeća, kako to danas prenose svi mediji u Hrvatskoj. Ja sam tada imao suvlasništvo od (samo) 0,76 %-----
- druga pretvorba provedena je uz suglasnost Hrvatskog fonda za privatizaciju 1994. godine-----
- koncem 1994.g. Jadroagent je imao 346 zaposlenih ( od kojih samo 33 rade i danas), dok je koncem 2018.g. bilo 149 zaposlenika, odnosno 200 manje. Novozaposleni mladi i obrazovani kadrovi, uz dobru informatičku opremljenost, uspješno obavljaju poslove na zadovoljstvo vlasnika-----
- prosječna plaća koncem 1994.g. iznosila je 2.017,00 kuna, a koncem 2018.g. 7.170,00 kuna, odnosno plaća je 3,8 puta veća-----

U razdoblju od 25 godina Jadroagent je:-----

1. uložio u nekretnine 8,5 mil. kuna i kupio 788 m2 poslovnog prostora u Splitu, Šibeniku, Puli, Hvaru, Zagrebu, Dubrovniku i Zadru, a razmjennom nekretnine u Ljubljani površine 590 m2 došao u posjed 1950 m2 u Malinskoj procijenjene vrijednosti od 6,6 mil. kuna, pa tako danas raspolažemo s ukupno 12.551 m2 vlastitog poslovnog prostora;-----
2. Uspješnost poslovanja i prepoznatljivost na tržištu rezultirala je:-----
  - značajnim povećanjem tržišne vrijednosti dionica – dionicom se gotovo i nije trgovalo sve do 2000. godine kad se počelo trgovati po cijeni od 100,00 kuna po dionici, dok je danas tržišna vrijednost jedne dionice 1.060,00 kuna-----
  - na početku privatizacije Jadroagent je bio u vlasništvu 468 dioničara, a to su bili trenutni i bivši zaposlenici-----
  - našu izvrsnost, solidnost i sigurnost prepoznali su, prateći poslovne rezultate, novi dioničari koji su i danas ovdje prisutni pa tako sada Jadroagent broji 694 dioničara-----
  - potvrdu navedenih činjenica dokazuje podatak o ukupno isplaćenju dividendi do 2018. godine u iznosu od 1.339,00 kuna po dionici. U ovoj godini već je isplaćen predujam od 24,00 kune po dionici, a usvajanjem prijedloga odluke o uporabi dobiti na ovoj Skupštini, osigurano je još 60,00 kuna po dionici-----

O budućnosti je uvijek nezahvalno govoriti, a ako je budućnost počela početkom ove, 2019. g., možemo biti zadovoljni i očekivati još jednu uspješnu poslovnu godinu. -----  
Sve što je postignuto napravili su zaposlenici Jadroagenta, njima treba zahvaliti i pohvaliti njihov rad i trud.”-----

Predsjedavajuća napominje da je iz izvješća razvidno kako je Nadzorni odbor dao suglasnost na godišnja financijska izvješća, financijska izvješća objavljena su prije održavanja ove Skupštine, te se ona smatraju utvrđenima, čime je ujedno iscrpljena i točka dnevnog reda ad 2c).-----

Nakon toga Predsjedavajuća otvara raspravu, a budući da nije bilo daljnjih pitanja i primjedbi u svezi navedenih utvrđenja, stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru Društva na glasovanje. Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je glasovano:-----

za: 64.615 (šezdesetčetiristisućešestopetnaest) glasova-----

protiv: nije bilo glasova;-----

suzdržani: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bez glasova protiv i suzdržanih, Glavna skupština Društva prihvatila prijedlog odluke sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru, te donijela sljedeću:-----

#### **ODLUKA**-----

**»Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini.«**-----

#### **Ad 3) Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine;**-----

Predsjedavajuća Glavne skupštine nazočnim dioničarima ukratko obrazlaže prijedlog odluke o uporabi ostvarene dobiti Društva za 2018. (dvijetisućedevednaestu) godinu sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru Društva. Prijedlog odluke o uporabi dobiti prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 7.).-----

Predsjedavajuća otvara raspravu. Javlja se za riječ dioničar Bajakić Ratko te postavlja pitanje vezano za politiku isplate dividende, odnosno da se definira uvjet i način isplate dividende. Odgovara mu zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Elda Mladenić, te ističe da se može o tome razmisliti sa ciljem pronalaženja rješenja.-----

Nakon ovakvih utvrđenja, te kako nije bilo daljnje diskusije ni prijedloga, predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda na glasovanje. Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je glasovano:-----

za: 64.615 (šezdesetčetiristisućešestopetnaest) glasova-----

protiv: nije bilo glasova-----

suzdržani: nije bilo glasova.-----

Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bez glasova protiv i suzdržanih, Glavna skupština Društva prihvatila prijedlog odluke sačinjen Upravi Društva, te donijela sljedeću:-----

#### **ODLUKA**-----

**»Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.«**-----

Temeljem članka 101. Zakona o javnom bilježništvu potvrđuje se da je gornji izvod iz zapisnika u potpunosti istovjetan tekstu naznačenog dijela zapisnika sa redovne skupštine društva JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d.d., Rijeka, od 15. 4. 2019. (petnaestogtravnjadvijetisućedevednaeste), dok je ispušten preostali tekst istog zapisnika – uvodna utvrđenja, točka 1. (prva), točke od 4. (četvrte) do 8. (osme). Ovom izvodu se prilaže prilog 7. (sedmi); 7. Prijedlog odluke Društva o uporabi dobiti za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu i dijelu zadržane dobiti iz ranijih godina. Ostali prilozi zapisnika su izostavljeni.-----

-----  
Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu 30,00 kn po tbr. 13. ZJP. -----  
Javnobilježnička nagrada obračunata je u iznosu od 100,00 kn po čl. 29. PPJBT, uz obračun  
PDV od 25%. -----  
Izvornik ovog izvoda iz zapisnika pohranjen je u javnobilježničkom arhivu, s jednim  
prilogom - 7. Prijedlog odluke Društva o uporabi dobiti za 2017. (dvijetisućesedamnaestu)  
godinu i dijelu zadržane dobiti, a stranci su izdana dva prijepisa ovog izvoda iz zapisnika,  
potpun i ovjeren, s preslikom jednog priloga; 7. Prijedlog odluke Društva o uporabi dobiti  
za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu i dijelu zadržane dobiti iz ranijih godina.-----

Javni bilježnik  
Velibor Panjković v.r.

**POTVRDA PRIJEPISA**

Ja, javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ, iz Rijeke, Ante Starčevića 4, potvrđujem  
da sam ovaj PRIJEPIS usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i koji  
je po meni vlastoručno potpisan te utvrdio da je potpuno istovjetan izvorniku.

Ovo je 1. PRIJEPIS ovjeren i potpun, s 1 prilogom, a sastavljen je za:

JADROAGENT d.d.

Posl. br.: OU-580/2019-II

Rijeka, 15.4.2019. (petnaestogtravnjadvijetisućedevedetnaeste)





Temeljem odredbe članka 275. st.1. t. 2. Zakona o trgovačkim društvima te odredbi članaka 30. i 39. Statuta Jadroagenta d.d. Rijeka, Uprava predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva donošenje slijedeće

## ODLUKE

### o uporabi dobiti za 2018. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina

- Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 7.709.250,27 kuna, iz koje će se pokriti dio dividende
- Dio zadržane dobiti iz ranijih godina, u iznosu od 1.601.729,73 kune iskoristit će se za isplatu dividende
- Odlukom Nadzornog odbora od 3. siječnja 2019. godine, 15. siječnja 2019. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 24,00 kuna po dionici.

**Ostatak dividende u bruto iznosu od 60,00 kuna, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 18. travnja 2019. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 17. travnja 2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 25. travnja 2019. godine.**

**JADROAGENT**  
međunarodna pomorska  
i prometna agencija d.d.  
RIJEKA

UPRAVA

Ante Sabalić, direktor

