



## Odluke Izvanredne Glavne Skupštine održane 22. srpnja 2019.g.

1. Revalorizacijske rezerve iz 1993. godine evidentirane u okviru kapitalnih rezervi raspoređuju se u zadržanu dobit. Efekt revalorizacije amortizirane ili otuđene imovine, koja se raspoređuje u zadržanu dobit iznosi 11.444.985,40 kn.
2. Dividenda u bruto iznosu od 100,00 kuna, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 25.srpnja 2019. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 24.srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30.srpnja 2019. godine.
3. Izmjena i dopuna Statuta Jadroagenta d.d., Rijeka

I  
Odredba članka 25. Statuta mijenja se i glasi :

„Uprava se sastoji od jednog do tri člana - Predsjednik Uprave i do dva člana.

Broj članova, način zastupanja, trajanje mandata, obveze i odgovornosti Uprave utvrđuje Nadzorni odbor.

U slučaju imenovanja višečlane Uprave, sva prava i obveze članova utvrđuju se Poslovníkom o radu Uprave.“

Odredba članka 26. Statuta mijenja se i glasi :

„ Vrijeme trajanja mandata Uprave utvrđuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.“

U odredbama članaka 27, 28, 29. i 31. riječ „direktor“ zamjenjuje se riječju „Uprava“, u odredbi članka 30. riječ „direktor“ briše se.

II

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

JADROAGENT d.d.  
direktor, Ante Sabalić