



Odluke Glavne Skupštine održane 9. travnja 2018.g.

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini.
2. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2017.g. s ostvarenim prihodima i rashodima:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ukupni prihodi | 43.984.917,92 kn |
| Ukupni rashodi | 37.440.384,20 kn |
| Bruto dobit | 6.544.533,72 kn |
| Obveza poreza iz dobiti | 1.187.133,84 kn |
| Dobit nakon oporezivanja | 5.357.399,88 kn |

3. Usvaja se prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti
 - Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.prosinca 2017. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 5.357.399,88 kuna. Iz ostvarene neto dobiti pokrit će se isplaćeni bruto predujam dividende u iznosu od 3.325.350,00 kuna (Odluka Nadzornog odbora 4.01.2018.g. o isplati 30,00 kuna dividende po dionici, isplaćeno 15.1.18.). Ostatak neto dobiti 2017. godine u iznosu od 2.032.049,88 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
 - Iz preostale zadržane dobiti ostvarene u razdoblju od 2005. do 2011. godine isplatit će se ostatak dividende u iznosu od 6.815.859,05 kuna. Sukladno čl.64. i čl. 94. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16), isplata ove dividende je neoporeziva.

Ostatak dividende u neto iznosu od 61,49 kuna po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 16.travnja 2018. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 13.travnja 2018. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 23.travnja 2018. godine.



-
4. Daje se razrješnica, odnosno odobrenje za rad jedinom članu Uprave-direktoru Društva za poslovnu 2017. godinu.
 5. Daje se razrješnica, odnosno odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2017. godinu.
 6. Za revizora Društva za 2018.godinu imenuje se revizorska tvrtka HLB-Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.

JADROAGENT d.d.
direktor, Ante Sabalić