

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADROAGENTA međunarodne pomorske i prometne agencije, d.d. Rijeka, Trg Ivana Koblera broj 2

(dalje u tekstu : Društvo)

I Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 9. travnja 2015. godine (četvrtak) 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 2014. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2014. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2014. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2014. godine
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
5. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2014. godini
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2014. godini
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje

III PRIJEDLOZI ODLUKA

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

1. Uz točku dnevnog reda 2b) – Izvješće Nadzornog odbora :

" Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2014. godini."

2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :

„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2014. godinu.“

3. Uz 3. točku dnevnog reda – Donošenje odluke o uporabi dobiti :

„Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.“

4. Uz točku 4. dnevnog reda – Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva :

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 6. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 9. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

I

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se iz reinvestirane dobiti ostvarene u 2014. godini za iznos od 5.542.250,00 kuna.

Temeljni kapital povećava se s iznosa od 44.338.000,00 kuna za iznos od 5.542.250,00 kuna (reinvestirana dobit) na iznos od 49.880.250,00 kuna, a na način da se svakoj od postojećih ukupno 110.845 dionica poveća nominalni iznos s iznosa od 400,00 kuna za iznos od 50,00 kuna, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 450,00 kuna.

Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 110.8745 redovnih dionica na ime serije „A“, svaka u nominalnoj vrijednosti od 450,00 kuna.

II

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2014. godine.

III

Temeljem ove Odluke izvršit će se odgovarajuće izmjene Statuta Društva.

IV

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Društva, sukladno ovoj Odluci, u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar, Društvo će kod SKDD provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

„„Prihvaća se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva.“

5. Uz točku 5. dnevnog reda - Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva :

Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj dana 9. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Statuta Jadroagenta d.d. Rijeka

I

U odredbi članka 10. Statuta briše se iznos od 44.338.000,00 kuna i zamjenjuje iznosom od 49.880.250,00 kuna, te se briše nominalni iznos od 400,00 kuna i zamjenjuje iznosom od 450,00 kuna.

II

U odredbi članka 17. stavak 2. Statuta briše se nominalni iznos kn 400,00 i zamjenjuje iznosom od kn 450,00.

III

Odredba članka 46. st.2. Statuta mijenja se i glasi :

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Jadroagenta d.d. upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem Tt-12/2833-6 od 18. svibnja 2012. godine.

IV

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

V

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

VI

Uprava Društva obvezuje se bez odgode provesti sve radnje potrebne za provedbu ove Odluke, te sukladno odredbi članka 303. Zakona o trgovačkim društvima Trgovačkom sudu u Rijeci podnijeti prijavu za upis izmjena Statuta Društva.

“Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o izmjenama Statuta.”

6. Uz 6. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2014. godini :
" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2014. godinu. "

7. Uz 7. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2014. godini :
" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu. "

8. Uz 8. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2015. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :
" Za revizora Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB- Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. "

9. Uz točku 9. dnevnog reda – Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje :

I) Utvrđuje se da je prestao mandat i članstvo u Nadzornom odboru dosadašnjim članovima Nadzorna odbora :

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Nikola Babić iz Kostrene, Rožmanići 48, OIB 89341894491
4. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
5. Ivan Žuvić iz Rijeke, Pulac 33/1, OIB 60936338129

II) Za članove Nadzorna odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2015. godine do 2019. godine biraju se članovi Nadzorna odbora i to :

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
4. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632
5. Zvonimir Vukasović iz Rijeke, Pećine 10 a, OIB 54550300058

III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari Jadroagenta d.d. koji prijave svoje sudjelovanje (osobno ili putom punomoćnika) najkasnije do 2. travnja 2015. g. u 14,00 sati, a upisani su kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pisanim su putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

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 Upravi Društva. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 30. ožujka 2015.g. do 2. travnja 2015.g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, te na internetskim stranicama Društva.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

JADROAGENT d.d. Rijeka
Uprava
Ante Sabalić