

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

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

(dalje u tekstu : Društvo)

I Saziva se izvanredna Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 22. srpnja 2019. godine u 10,00 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. Donošenje odluke o rasporedu kapitalnih rezervi Društva u zadržanu dobit, te isplata dividende iz zadržane dobiti Društva
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

1. Uz 2. točku dnevnog reda :

" Prihvaća se odluka o rasporedu kapitalnih rezervi Društva u zadržanu dobit, te isplata dividende iz zadržane dobiti Društva.

2. Uz 3. točku dnevnog reda :

Temeljem 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 22. srpnja 2019. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama 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 tročlane 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.

IV

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 i dopunama Statuta.”

POZIV DIONIČARIMA :

1. Pozivaju se dioničari Jadroagenta d.d. da sudjeluju u radu izvanredne Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

2. 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 skupštine, odnosno najkasnije, zaključno s danom 16. srpnja 2019. 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 16. srpnja 2019. godine.

3. 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, a obrasci su objavljeni na internetskim stranicama Društva.

4. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze.

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

JADROAGENT d.d. Rijeka
Uprava
Ante Sabalić