

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)

Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 9. travnja 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 u dvorani za sastanke na IV katu.

Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red :

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2017. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. godine
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. godini
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 4. i 5.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 6.) 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 2017. godini."

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

„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2017. godinu.“

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

„Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.“

4. Uz točku 4. dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2017. godini :

" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2017. godinu. "

5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini :

" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu. "

6. Uz 6. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2018. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :

" Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB-Inženjerski biro" d.o.o. iz Rijeke. "

POZIV DIONIČARIMA :

1.Pozivaju se dioničari Jadroagenta d.d. da sudjeluju u radu 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 3. travnja 2018.g

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 3. travnja 2018. 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 dioničarima na uvid od 3.travnja 2018.g. do 6. travnja 2018.g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, soba 320, 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