

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 11. travnja 2016. godine (ponedjeljak) 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 2015. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2015. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2015. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2015. godini
 - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2015. godine
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2015. godini
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 2b, 2c, 3, 4, 5 i 6.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 7.) 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 2015. godini."
2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :
„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2015. 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 2015. godini :**
" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2015. godinu. "
5. **Uz točku 5. dnevnog reda - Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2015. godini :**
" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu. "
6. **Uz točku 6. 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 11. travnja 2016. godine donosi

O D L U K U

o izmjenama Statuta Jadroagenta d.d. Rijeka

I

U odredbi članka 32. Statuta brišu se riječi „ koja je dioničar u Društvu ili njegov punomoćnik“

II

U odredbi članka 36. iza stavka 8. Statuta dodaje se novi stavak koji glasi :

„ Članovima Nadzorna odbora koji jesu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini polovice jedne prosječne netto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.“

Stavak 9. postaje stavak 10, mijenja se i glasi :

„ Mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora isplaćuje se početkom mjeseca za prethodni mjesec.“

III

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IV

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

V

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.”

7. Uz 7.. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2016. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :

" Za revizora Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB- Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. "

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 5. travnja 2016. 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 31. ožujka 2016.g. do 5. travnja 2016.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

