

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 15. travnja 2019. godine 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**

#### **D n e v n i r e d :**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2018. godinu
  - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2018. godini
  - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2018. godini
  - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2018. godine
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2018. godini
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
8. 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 i 6.), odnosno Nadzorni odbor (za točke 7.i 8.) 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 2018. godini."**
2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :  
**„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2018. 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 izmjeni 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 15. travnja 2019. godine donosi

#### **O D L U K U**

o izmjeni Statuta Jadroagenta d.d. Rijeka

I

U odredbi članka 7. Statuta ( odredba o poslovanju Društva ) briše se djelatnost mjenjačnice.

II

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 izmjeni Statuta.”**

5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2018. godini :  
**" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2018. godinu. "**

6. Uz 6. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. godini :  
**" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu. "**

7. Uz 7. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2019. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :  
**" Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB- Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke. "**

8. Uz točku 8. 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, Rožiči 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Zvonimir Vukasović iz Rijeke, Pećine 10 a, OIB 54550300058
4. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
5. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632

**II) Za članove Nadzorna odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2019. godine do 2023. godine biraju se članovi Nadzorna odbora i to :**

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožiči 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632
4. Nadija Vlah iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877
5. Veselin Crvak iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314

**III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **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 9. travnja 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 9. travnja 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 dioničarima na uvid od 9. travnja 2019. g. do 12 travnja 2019. 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.  
Uprava  
Ante Sabalić