



REPUBLIKA HRVATSKA

Posl.br.OU-447/2018

**JAVNI BILJEŽNIK
Velibor Panjković**

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4
Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 09. 04. 2018. godine (devetog travnja vjetisuće osamnaest godine)-----

**Z A P I S N I K
SA REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE
JADROAGENT d.d., Rijeka**

Javni bilježnik Velibor Panjković iz Rijeke, Ante Starčevića 4, temeljem čl. 286. Zakona o trgovackim društvima, a na poziv uprave društva pozvan je da pristupi u poslovne prostorije društva JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovackog suda u Rijeci pod MBS 040005097, OIB 95976200516 (u dalnjem tekstu: Društvo), u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u 11,00 (jedanaest) sati na današnji dan, radi sastavljanja zapisnika sa redovite Glavne skupštine Društva.-----

Ja, javnobilježnički prisjednik Tamara Mihalović, pristupila sam u zakazano vrijeme na navedenu adresu. -----

Redovita Glavna skupština sazvana je temeljem odluke Uprave Društva koja je objavljena u "Narodnim Novinama" br. 23. (dvadesettri) od 07. (sedmog) ožujka 2018. (dvijetisuće osamnaeste) godine. Temeljem Izjave uprave Društva od 09. (devetog) travnja ove godine, utvrđeno je da je poziv za današnju Glavnu skupštinu s prijedlogom odluka objavljen i na internet stranicama Društva, Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga dana 07. (sedmog) ožujka 2018. (dvijetisuće osamnaeste) godine, sukladno odredbi članka 19. (devetnaest) statuta Društva. Dokaz o ovim objavama prilog je zapisniku. (PRILOG 1.)-----

Glavnom skupštinom Društva predsjeda član Nadzornog odbora – gđa. Zvonka Jujnović, koju je sukladno odredbi čl. 17. st. 5. Statuta Društva odredio Nadzorni odbor Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o imenovanju predsjedavajuće današnje glavne skupštine Društva od 07. (sedmog) ožujka 2018. (dvijetisuće osamnaeste) godine prilog je ovom zapisniku (PRILOG 2.).-----

Predsjedavajuća utvrđuje da je dioničar g. Veselin Crvak uputio Upravi Društva podnesak u kojem predlaže, u svoje ime, drugačiji raspored dobiti za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu i zadržane dobiti, a koji prijedlog je Uprava uz male korekcije i prihvatila, pa će se pod točkom dnevног reda Ad 3) - Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godine dati na glasovanje taj zajednički prijedlog. Predsjedavajuća ističe kako su svi dioničari, prije početka Glavne skupštine, dobili primjerak konačnog prijedloga odluke o uporabi dobiti. -----

Predsjedavajuća otvara sjednicu redovite godišnje Glavne skupštine Društva, pozdravlja sve nazočne, te nakon toga utvrđuje dnevni red za današnju Skupštinu koji je utvrđen i objavljen kako slijedi:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika-----
2. Usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu-----

- a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj godini)-----
- b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
- c) Usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu-----
- 3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine-----
- 4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
- 5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
- 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu -----

Prije početka rada Glavne skupštine sačinjen je popis prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika, u koji su zainteresirani mogli izvršiti uvid do početka raspravljanja po dnevnom redu, a koji popis prileži ovom zapisniku.-----Utvrđila sam, uvidom u Statut Društva, da temeljni kapital Društva iznosi = 49.880.250,00 kn (četrdesetivedemilijunaosamstoosamdesetisućadvjestopedesetkuna) razdijeljen na ukupno 110.845 (stodesettisućaosamstočetrdesetipet) dionica, nominalne vrijednosti od =450,00 Kn (četiristopedeset) svaka dionica.-----

Temeljem uvida u Statut društva utvrđila sam da je glasovanje na današnjoj Skupštini javno, podizanjem glasačkih listića.-----

Ad 1.) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da na današnjoj, redovitoj Glavnoj skupštini sudjeluju dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji su uredno prijavili svoje sudjelovanje na Skupštini i koji imaju uredne punomoći za zastupanje dioničara, s ukupno 64.276 (šezdesetčetiritisućedvjestosedamdesetšest) glasova, s relativnim odnosom zastupljenosti od 57,99 % (pedesetsedamzarezdevedesetdevetposto). Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da, sukladno odredbama čl. 20. Statuta Društva, za donošenje odluka na Glavnoj skupštini nije potrebna određena zastupljenost dioničara, odnosno da se odluka Skupštine smatra donesenom ako je prihvaćena većinom danih glasova (obična većina). Popis nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika prileži ovom zapisniku (PRILOG 3.).-----

Nakon toga predsjedavajuća otvara raspravu u svezi gore navedenih uvodnih utvrđenja o održavanju skupštine, te kako nije bilo daljnjih pitanja i primjedbi u svezi navedenih utvrđenja, prelazi na razradu točaka dnevnog reda skupštine.-----

Ad 2.) Usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu

a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. (dvijetisuće sedamnaestoj) godini

Predsjedavajuća Glavne skupštine daje riječ članu Uprave Društva g. Anti Sabalić, koji izlaže izvješće Uprave Društva o stanju Društva i poslovanju u 2017. (dvijetisuće sedamnaestoj) godini. Član Uprave ističe da je izvješće Uprave podnijeto Nadzornom odboru Društva u smislu čl. 250 Zakona o trgovackim društvima, koji je to izvješće prihvatilo. Izvješće Uprave čini sastavni dio Godišnjeg finansijskog izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu koje prileži ovom zapisniku (PRILOG 4.).-----

b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini

Predsjedavajuća Glavne skupštine daje riječ g. Borislavu Brneliću – predsjedniku Nadzornog odbora Društva, koji izlaže izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini. Izvješće Nadzornog odbora Društva prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 5.).----- Nakon toga predsjedavajuća otvara raspravu. Javlja se za riječ zastupnik dioničara ICF d.o.o., g. Ratko Bajakić, te najavio da ima 3 (tri) pitanja. Prvo pitanje upućeno je članu Uprave g. Anti Sabaliću i odnosi se na operativni rezultat Društva. Naime g. Bajakić ističe kako je uvidom u financijska izvješća utvrdio da je operativni rezultat Društva jednak nuli ili čak ispod nule, te da cijelokupna dobit Društva proizlazi od iznajmljivanja poslovnih prostora, pa ga interesira što će poduzeti Uprava da podigne operativni rezultat. Član Uprave g. Sabalić odgovara kako se konstantno poduzimaju radnje na akviziciji novih poslova, što nije jednostavno ni lako, pogotovo zbog velike konkurenkcije, a što navodi Društvo da prihvata sve niže pristojbe. Ističe kako prosječna tarifa iznosi 350,00 € (tristopedeseteura), te ukoliko bi Društvo išlo na povećanje iste ne bi dobili poslove. Navodi kako su u brodogradilištu Viktor Lenac dobili 7-8 agentura a pristojba iznosi 400,00 € (četrstroeura), uvijek zbog velike konkurenkcije. Također ističe kako je sektor chartering u opadanju iz razloga što nema više velikih kuća s kojima se radi, puno brodara je "nestalo". Vozarne su nekada iznosile 100.000,00 USD a danas iznose možda 2.000,00-3.000,00 USD što izravno utječe na tarifu. Javlja se za riječ gđa. Ankica Cvitan – financijska direktorica Društva koja ističe kako svaka cijena zakupa ima svoju amortizaciju koja je u cijelosti na trošak Društva. G. Bajakić nadalje pita je li obzirom na prethodno navedene okolnosti izvjesno restrukturiranje Društva. Javlja se za riječ Mario Štefanić, komercijalni direktor Društva koji navodi kako su prihodi u 2017. bili jednaki kao u 2016. godini. Postoji velika suradnja s naftnom industrijom a u kojoj pad dolara puno znači i pokazuje veliku izloženost Društva tečajnoj razlici. Dakle nije točno da operativna dobit ne postoji, odnosno da je u padu. G. Sabalić naglašava kako Društvo ima više agentura, a prihod je sve manji obzirom da su same provizije manje. U 2018. godini očekuje se slična situacija kao u prošloj godini, iako se Društvo bori za svaki teret i za svakog brodara. Javlja se za riječ gđa. Elda Mladenić, članica Nadzornog odbora te navodi kako su dva osnovna problema na koje Društvo ne može utjecati a to je da nema tereta i da HNB koči tečaj. Javlja se za riječ i predsjednik Nadzornog odbora g. Borislav Brnelić koji navodi kako država blokira tečaj i da je isti apsurdan. Ističe kako tečaj blokira izvoz a Društву je tečaj od vitalne važnosti. G. Bajakić navodi kako tečaj nije problem obzirom da ćemo kao država brzo ući u eurozonu i opet će biti problem tečaja EUR-USD. G. Sabalić ističe kako je prihod niži samo zbog tečaja. Dioničar Bajakić postavlja drugo pitanje koje se tiče Malinske i navodi kako društvo Jadroagent d.d. nije hotelijer te obzirom na to interesira ga koja je povratna investicija. G. Sabalić obrazlaže kako je sektor turizma izradio studiju temeljem koje bi se investicija trebala vratiti za 7-8 godina. G. Bajakića zanima kolika je investicija. G. Sabalić odgovara da ista u grubo iznosi 1 milijun eura međutim nema još troškovnika. Kompleks će se sastojati od 29 apartmana s 4 zvjezdice. Nadalje navodi kako se uređio prostor za operativu u Splitu u kojeg je investirano 270.000,00 kuna. Također uređio se i prostor u Kopru u kojemu je provedena kompletna sanacija. Priprema se i investicija od 600.000,00 kuna u glavnoj zgradi u Rijeci obzirom da se uvodi optički sustav informatizacije. Dioničar g. Bajakić postavlja svoje treće pitanje Nadzornom odboru. Zanima ga da li u Društvu postoji Odbor za reviziju i tko ga čini, odnosno postoji li još neki odbor. Odgovara Predsjedavajuća Skupštine, ujedno i članica Nadzornog odbora, gđa. Zvonka Jujnović, koja ističe kako postoji Odbor za reviziju i čine ga članovi Nadzornog odbora, te osim navedenog ne postoje drugi odbori. G. Bajakić pita da li članovi Nadzornog odbora primaju dodatnu naknadu kao članovi Odbora za reviziju te ističe kako smatra da bi se taj Odbor trebao sastojati od vanjskih stručnjaka. Predsjedavajuća odgovara kako nema dodatne naknade za članove Odbora za reviziju. -----



Nakon što je rasprava zaključena Predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru Društva na glasovanje Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je glasovano:
za: 64.276 (šezdesetčetritisućedvjestosedamdesetšest) glasova
protiv: nije bilo glasova;
suzdržani: nije bilo glasova.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bez glasova protiv i suzdržanih, Glavna skupština Društva prihvatiла prijedlog odluke sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru, te donijela sljedeću:

ODLUKA

»Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini.«

c) Usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu

Predsjedavajuća Glavne skupštine uvodno utvrđuje sljedeće: a) da su sva godišnja finansijska izvješća: Bilanca Društva na dan 31.12.2017. godine (tridesetiprviprošinca dvijetisućesedamnaestegodine), Račun dobiti i gubitka za 2017. (dvijetisućesedamnaest) godinu, Izvješće o novčanom tijeku za 2017. (dvijetisućesedamnaest) godinu, Izvješće o promjenama kapitala i Bilješke uz finansijska izvješća stavljeni na uvid svim dioničarima u prostorijama Društva prije sazivanja ove Skupštine; b) da je Uprava Društva temeljem članka 220. i 250. Zakona o trgovackim društvima utvrdila godišnja finansijska izvješća Društva: Bilanca Društva na dan 31.12.2017. godine (tridesetiprviprošincadvijetisuće sedamnaestegodine), Račun dobiti i gubitka za 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godinu, Izvješće o novčanom tijeku za 2017. (dvijetisućesedamnaest) godinu, Izvješće o promjenama kapitala i Bilješke uz finansijska izvješća; c) da je ovlašteni revizor društva tvrtka HILB -Inženjerski biro d.o.o. Rijeka potvrdila navedena finansijska izvješća za 2017. godinu (dvijetisućesedamnaestu), te ih potvrdila kao realne i objektivne sukladno važećim propisima i računovodstvenim standardima i d) da je Nadzorni odbor temeljem članka 263. Zakona o trgovackim društvima utvrdio godišnja finansijska izvješća i prihvatio Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d) Zakona o trgovackim društvima ova izvješća smatraju utvrđenim. Nadalje, utvrđuje da će finansijska izvješća tvrtke JADROAGENT d.d. i to Bilanca Društva na dan 31.12.2017. godine (tridesetiprviprošincadvijetisućesedamnaestegodine), Račun dobiti i gubitka za 2017. (dvijetisućesedamnaest) godinu, Izvješće o novčanom tijeku za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu, Izvješće o promjenama kapitala, Bilješke uz finansijska izvješća i Izvješće ovlaštenog revizora činiti sastavni dio zapisnika. Nakon ovakvih utvrđenja daje riječ gđi. Ankici Cvitan, koja nazočnim dioničarima ukratko iznosi izvješće po ovoj točki dnevnog reda. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvješća Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 6.)

Nakon toga predsjedavajuća otvara raspravu. Javlja se za riječ zastupnik dioničara ICF d.o.o., g. Ratko Bajakić, te pita zašto finansijska izvješća idu na glasovanje Skupštini obzirom da je sukladno odredbama ZTD-a dovoljno da ista potvrdi Nadzorni odbor. Odgovara predsjedavajuća Skupštine navodeći kako se radi o ustaljenoj praksi Društva o načinu vođenja i odlučivanja o točkama dnevnog reda na Skupštini. Kako nije bilo daljnjih prijedloga, predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru Društva na glasovanje. Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da je glasovano:

za: 64.276 (šezdesetčetritisućedvjestosedamdesetšest) glasova
protiv: nije bilo glasova;

suzdržani; nije bilo glasova.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomočnika dioničara, bez glasova protiv i suzdržanih, Glavna skupština Društva prihvatile prijedlog odluke sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru, te donijela sljedeću:

ODLUKA

»Prihvaćaju se godišnja finansijska izvješća za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu.«

Ad 3) Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godine;

Predsjedavajuća Glavne skupštine navodi kako je g. Veselin Crvak uputio Upravi Društva podnesak u kojem predlaže, u svoje ime, drugačiji raspored dobiti za 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godinu i zadržane dobiti. Prijedlog Uprave kao i onaj dioničara Veselina Crvaka prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 7. i 8.). Predsjedavajuća čita Prijedlog dioničara Crvaka, nakon čega navodi kako je isti prihvaćen, uz male korekcije, od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva. Očitovanje Uprave kao i Zapisnik o prihvaćanju Očitovanja od strane Nadzornog odbora prileže ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 9. i 10.). Nakon ovakvih utvrđenja, te kako nije bilo daljnje diskusije ni prijedloga, predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevног reda sačinjen po dioničaru Veselinu Crvaku i Upravi Društva na glasovanje. Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je glasovano:

za: 64.276 (šezdesetčetiri tisuće dvjestosedašest) glasova

protiv: nije bilo glasova

suzdržani: nije bilo glasova.

Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomočnika dioničara, bez glasova protiv i suzdržanih, Glavna skupština Društva prihvatile prijedlog odluke sačinjen po dioničaru Veselinu Crvak i Upravi Društva, te donijela sljedeću:

ODLUKA

»Prihvaća se odluka o uporabi dobiti.«

Ad 4) Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godini

Predsjedavajuća Glavne skupštine nazočnim dioničarima ukratko obrazlaže prijedlog odluke o davanju odobrenja Upravi za njezin rad u 2017. (dvijetisuće sedamnaest) godini. Prijedlog odluke o davanju razrješnice upravi prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 11.).

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je temeljem čl. 293. Zakona o trgovачkim društvima prilikom glasovanja o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevног reda isključen glas člana uprave i dioničara koje on zastupa.

Nakon toga predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevног reda sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru Društva na glasovanje. Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je glasovano:

za: 58.229 (pedeset osam tisućeadvjetostdvadesetdevet tisuća) glasova

protiv: nije bilo glasova;

suzdržani: nije bilo glasova.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomočnika dioničara, bez glasova protiv i bez suzdržanih, s izuzetim glasom člana Uprave i dioničara koje on zastupa, Glavna skupština Društva prihvatile prijedlog odluke sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru, te donijela sljedeću:

ODLUKA

»Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu.«

Ad 5) Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini

Predsjedavajuća Glavne skupštine nazočnim dioničarima ukratko obrazlaže prijedlog odluke o davanju odobrenja Nadzornom odboru za njegov rad u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 12.).

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da su temeljem čl. 293. Zakona o trgovačkim društvima prilikom glasovanja o prijedlogu odluke po ovoj točki dnevnog reda isključeni glasovi članova Nadzornog odbora i dioničara koje oni zastupaju.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je glasovano:
za: 40.665 (četrdesetisućašestošezdesetpet) glasova
protiv: nije bilo glasova;
suzdržani: nije bilo glasova.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da je jednoglasno, svim danim glasovima nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara, bez glasova protiv i bez suzdržanih, s isključenim glasovima članova nadzornog odbora i dioničara koje oni zastupaju, a koji glasovi su izuzeti temeljem čl. 293 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva prihvatiла prijedlog odluke sačinjen po Upravi i Nadzornom odboru, te donijela sljedeću:

ODLUKA

» Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu.«

Ad 6) Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu

Predsjedavajuća Glavne skupštine daje riječ g. Borislavu Brneliću – predsjedniku Nadzornog odbora Društva, koji ukratko obrazlaže prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu sačinjen po Nadzornom odboru Društva. Prijedlog odluke prileži ovom zapisniku kao njegov sastavni dio (PRILOG 13.).

Nakon toga predsjedavajuća otvara raspravu, te se za riječ javlja dioničar Ratko Bajakić. Naime isti najprije pita je li ima dobru informaciju da trošak revizije iznosi 95.000,00 kuna. Potvrđno mu odgovara g. Borislav Brnelić – predsjednik Nadzornog odbora Društva. Stoga g. Bajakić pita je li moguće smanjiti iznos troška obzirom da on ima ponude koje bi iznosile od 50.000,00 kn do 70.000,00 kuna. Javlja se za riječ prisutni revizor Društva Kristina Krivičić Ugrin, član društva i uprave HLB Inženjerski biro d.o.o. te odgovara kako su navedene ponude "smiješne" i nerealne. G. Brnelić upućuje zastupnika dioničara ICF d.o.o., Ratku Bajakića, da se s takvim ponudama pismeno očituje Društву. Nakon predmetne rasprave, a kako nije bilo daljnje diskusije ni prijedloga, predsjedavajuća stavlja prijedlog odluke po ovoj točki dnevnog reda sačinjen po Nadzornom odboru Društva na glasovanje. Predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je glasovano:
za: 59.886 (pedesetdevetisućaosamstoosamdesetšest) glasova
protiv: 4.390 (četiritisućetrivistodevedeset) glasa;
suzdržani: nije bilo glasova.

Predsjedavajuća Skupštine utvrđuje da s 59.886 (pedesetdevetisućaosamstoosamdeset šest) glasova za, s 4.390 (četiritisućetrivistodevedeset) glasa protiv i bez suzdržanih glasova, Glavna skupština Društva prihvatiла prijedlog odluke, te donijela sljedeću:

ODLUKA

»Za revizora Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu imenuje se revizorska tvrtka » HLB – Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.«-----

Dioničar, gospodin Veselin Crvak čestitao je Jadroagentu na sedamdestiprvoj godini postojanja i uspješnog poslovanja sa željom za nastavkom tako dobrih rezultata.-----

Nakon prethodnih utvrđenja iscrpljen je dnevni red današnje redovite Glavne skupštine Društva te predsjedavajuća Skupštine konstatira da je zasjedanje današnje Skupštine završeno i zahvaljuje nazočnim na dolasku.-----
Dovršeno u 11.51 h (jedanaestsatiipedesetjednaminuta).-----

Zapisniku se prilaže: -----

1. Dokaz o objavi odluke o sazivu skupštine u "Narodnim Novinama" i internet stranicama Zagrebačke burze, Društva i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; -----
2. Odluka Nadzornog odbora o izboru predsjedavajuće Glavne skupštine -----
3. Popis nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika; -----
4. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu s izvešćem Uprave Društva i Izvještajem o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu; -----
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. (dvijetisuće sedamnaestoj) godini-----
6. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu;-----
7. Prijedlog odluke Društva o uporabi dobiti za 2017. (dvijetisućesedamnaestu) godinu i dijelu zadržane dobiti;-----
8. Prijedlog odluke dioničara Veselin Crvak o uporabi dobiti za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu) godinu i dijelu zadržane dobiti;-----
9. Očitovanje Uprave Društva na podnesak dioničara gospodina Veselina Crvaka;-----
10. Zapisnik Nadzornog odbora o prihvatu očitovanja Uprave na podnesak dioničara gospodina Veselina Crvaka;-----
11. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. (dvijetisućesedamnaestu);-----
12. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2017. (dvijetisuće sedamnaestu);-----
13. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu-----

Javnobilježnička pristojba na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =100,00 Kn po Tbr.3. stavak 4. ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada na sastav zapisnika obračunata je u iznosu od =2.000,00 Kn po čl.25. PPJBT.-----

Izvornik ovog zapisnika pohranjen je u javnobilježničkom arhivu s 13 (trinaest) priloga u izvorniku i preslici istovjetnoj izvorniku, a stranci su izdana dva prijepisa ovog zapisnika, potpuna i ovjerena, s 13 (trinaest) priloga u izvorniku i preslici istovjetnoj izvornicima.-----

Kako se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati, posebne pristojbe i nagrade neće se zaračunavati.-----



JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tamara Mihalović