



Vrijednosnica: JDGT- R-A
Matična država članica: Hrvatska
LEI: 74780000L0G8TVPEPY23
ISIN: HRJDGTRA0000
Zagrebačka burza – Redovito tržište

Odluke Redovite Glavne Skupštine održane 12. travnja 2021.

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2020. godini.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2020. godinu.
3. Odobrava se Izvješće o primicima za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odobrava se Odluka o primicima Nadzornog odbora.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Odobrava se Politika Primitaka Uprave.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Odobrava se odluka o uporabi dobiti iz 2020. godine
Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.prosinca 2020. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 6.746.527,34 kune.
Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 143.629,69 kuna raspoređuje se u rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o.
Odlukom Nadzornog odbora od 4. siječnja 2021. godine, 15. siječnja 2021. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 30,00 kuna po dionici iz tekuće dobiti 2020. godine.
Ostatak dividende u bruto iznosu od 40,00 kuna po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 16.travnja 2021. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 15.travnja 2021. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 20.travnja 2021. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 40,00 kuna po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ranijih godina u iznosu od 4.433.800,00 kuna.
Ostatak dobiti iz 2020. godine u iznosu od 3.277.547,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.



7. Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2020. godinu
8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu
9. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama odredaba Statuta dioničkog društva Jadroagent d.d. kako slijedi:
U članku 4. stavku 3. Statuta Jadroagenta d.d. briše se kratica "Ltd." te se umjesto iste upisuju kratica "Inc."
U članku 7. iza posljednje upisane djelatnosti *opskrba brodova upisuju se djelatnosti kako slijedi:
"*usluge informacijskog društva
*poslovanje nekretninama
*poslovi upravljanja i održavanja nekretnina
*posredovanje u prometu nekretnina"
Mijenja se članak 15. te sada glasi:
"Kada je zakonom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo društva, a ostala priopćenja objavljuju se na internetskoj stranici društva.
Uprava može za pojedini slučaj ili grupu slučajeva odlučiti da se navedena priopćenja objave i putem drugih javnih glasila."
Mijenja se članak 17. st. 5. te sada glasi:
"Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku Glavnu skupštinu društva iznova."
Mijenja se članak 19. te sada glasi:
"Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo društva, najmanje 30 dana prije njezina održavanja."
Mijenja se članak 23. t. 2. na način da se u istoj briše dio rečenice koji glasi:
"godišnjim financijskim izvješćima i".
Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i na snazi.
Ova odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se dano upisa u sudski registar.
Ovlašćuje se Predsjedavajuća Glavne skupštine da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.
10. Za revizora Društva za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13.

Sve odluke Glavne skupštine donesene su u skladu i uz poštivanje Odluke o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije od 09. travnja 2021. i obrazloženja Načelnika stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije od 12. travnja 2021.

JADROAGENT d.d.
član uprave Mario Štefanić