



Odluke Glavne Skupštine održane 9. travnja 2020.g.

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja za 2019. godini.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2019.g. s ostvarenim prihodima i rashodima:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ukupni prihodi | 48.973.646,22 kn |
| Ukupni rashodi | 38.313.635,92 kn |
| Bruto dobit | 10.660.010,30 kn |
| Obveza poreza iz dobiti | 1.882.793,07 kn |
| Dobit nakon oporezivanja | 8.777.217,23 kn |

3. Prihvaća se prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 8.777.217,23 kune.

Iz ostvarene neto dobiti pokrit će se isplaćeni bruto predujam dividende u iznosu od 3.325.350,00 kuna (Odluka Nadzornog odbora 3. siječnja 2020.g. o isplati 30,00 kune dividende po dionici, isplaćeno 15.siječnja 2020.g.). Ostatak dividende u bruto iznosu od 60,00 kuna pokrit će se iz neto dobiti 2019. godine u iznosu od 5.451.867,23 kune i 1.198.832,77 kuna iz zadržane dobiti.

Ostatak dividende u bruto iznosu od 60,00 kuna, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 15.travnja 2020. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 14.travnja 2020. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 17.travnja 2020. godine. Isplata dividende obaviti će se putem SKDDa.

4. Daje se odobrenje Upravi Društva - direktoru za poslovnu 2019. godinu.
5. Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2019. godinu.
6. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka IRIS NOVA d.o.o. iz Rijeke.

Glavna Skupština održana je u skladu s „Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja“ Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske (NN 32/2020 19.3.2020).

JADROAGENT d.d.
direktor, Ante Sabalić