

Temeljem odredbe članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe članka 44. Statuta Jadroagenta d.d. (Statut Društva u pročišćenom tekstu nalazi se u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci temeljem rješenja poslovni broj Tt-21/2480 od 28. travnja 2021. godine) donosi se sljedeći:

STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA JADROAGENT d.d., RIJEKA

I Uvodne odredbe

Članak 1.

Jadroagent d.d. Rijeka upisan je u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod poslovnim brojem Tt 95/102, MBS 040005097 .

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se vlasnički, gospodarski i drugi odnosi u Dioničkom društvu a posebno:

1. tvrtka i sjedište Društva
2. predmet poslovanja
3. iznos temeljnog kapitala
4. podjela temeljenog kapitala na dionice s nominalnim iznosima, ukupan broj i vrsta dionica
5. nastupanje u pravnom prometu, odgovornost za obveze, zastupanje i predstavljanje Društva
6. objava priopćenja Društva
7. upravljanje i vođenje poslova u Društvu
8. osnovna pravila o raspodjeli i uporabi dobiti
9. statusne promjene, trajanje i prestanak Društva
10. pravila o čuvanju poslovne tajne
11. prijelazne i zaključne odredbe.

Članak 3.

Odredbe Statuta obvezne se za sve dioničare.

Odredbe Statuta obvezuju direktora Društva i sve zaposlene osobe u Društvu kao i ostale osobe na koje se odredbe neposredno odnose.

II Tvrtka i sjedište Društva

Članak 4.

Dioničko društvo posluje pod tvrtkom: JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija d.d.

Skraćena tvrtka Društva glasi: JADROAGENT d.d.

Tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: JADROAGENT International Shipping and Freight Agency Inc.

Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: JADROAGENT Inc.

Odluku o promjeni tvrtke donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave Društva.

Članak 5.

Sjedište Društva je u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2.



III Predmet poslovanja

Članak 6.

Tvrtka sadrži zaštitni znak u obliku ovalnog globusa i sidra. Globus se sastoji od četiri jednaka dijela. Gornja četvrtina na lijevoj strani i donja četvrtina na desnoj strani plave su boje, a gornja četvrtina na desnoj i donja četvrtina na lijevoj strani globusa bijele su boje, s dvije eliptične plave crte.

Zaštitni znak može biti i u crno-zlatnoj boji.

Riječi JADROAGENT iznad i RIJEKA ispod globusa su sastavni dijelovi znaka.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat pravokutnog oblika koji sadrži naziv tvrtke.

Članak 7.

Poslovanje Društva je:

63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu

63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje

63.11 Prekrcaj tereta

63.11.1 Prekrcaj tereta u lukama

63.11.2 Prekrcaj tereta u pristaništima

63.11.3 Prekrcaj tereta na željezničkim kolodvorima

63.22.1 Usluge u pomorskom prometu

63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu

60.10.1 Prijevoz putnika i robe (tereta)

60.21.1 Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni

60.23 Ostali prijevoz putnika cestom

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

61 Pomorski i riječni prijevoz

61.10.1 Prijevoz putnika morem i priobaljem

62 Zračni prijevoz

50 Trgovina mot. vozilima ; popravak mot. vozila

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

52.2 Trgovina na malo živim nam. u spec. prod.

52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica

74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja

63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

55.1 Hoteli

55.11 Hoteli i moteli, s restoranom

55.12 Hoteli i moteli, bez restorana

55.2 Kampovi i dr. vrste smještaja za kraći boravak

55.23.1 Ostali smještaj za boravak turista

71.1 Iznajmljivanje automobila

71.10 Iznajmljivanje automobila

71.2 Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava

71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava

71.22 Iznajmljivanje plovila

*računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, poduzetničko i poslovno savjetovanje

*tiskarski poslovi

*konzalting inženjering

- *zastupanje poduzeća
- *prijevoz putnika u maloj obalnoj plovidbi-krstarenje
- *najam i popravak kontejnera
- *popravak vozila i plovila
- *kupoprodaja starih brodova i novogradnji, valutacija i utvrđivanje tržišne vrijednosti brodova i plovila
- *usluge kontrole kakvoće i količine robe
- *opskrba brodova
- *usluge informacijskog društva
- *poslovanje nekretninama
- *poslovi upravljanja i održavanja nekretnina
- *posredovanje u prometu nekretnina

Članak 8.

Odluku o promjeni odnosno dopuni tvrtke, sjedišta ili djelatnosti Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzorna odbora.

Članak 9.

Temeljem odluke Nadzorna odbora, a na prijedlog Uprave, Društvo može u zemlji i inozemstvu osnovati odnosno steći nova trgovačka društva, podružnice, predstavništva, sudjelovati kapitalom u drugim društvima, prema potrebama koje se ukažu tijekom poslovanja.

Postojeće poslovne jedinice jesu: Dubrovnik, Ploče, Pula, Raša, Split, Šibenik, Zadar i Zagreb.

IV Iznos temeljnog kapitala, nominalni iznos, broj i vrsta dionica

Članak 10.

Temeljni kapital Društva iznosi 6.650.700,00 eura i podijeljen je na 110.845 redovnih dionica na ime serije „A“, svaka u nominalnoj vrijednosti od 60,00 eura.

Članak 11.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD).

Poslove pohrane, stjecanja, prijenosa, evidencije dioničara, kao i sve druge poslove vezane za dionice, obavlja SKDD.

Stjecanje, prestanak ili prijenos vlasništva i svih drugih prava i tereta na dionicama obavlja se odgovarajućim unosom podataka i promjena u elektronične zapise računalnog sustava SKDD, sukladno njezinim pravilima i uputama, a temeljem valjanih pravnih poslova.

O svim promjenama iz prethodna stavka koje se odnose na dionice, kao i o promjenama osobnih podataka, dioničar je dužan odmah, osobno ili putom Društva obavijestiti SKDD.

Dioničarom se smatra ona osoba na čijem se računu u SKDD nalaze dionice Društva. Sve promjene, stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatraju se izvršenim kada se te promjene unesu u elektroničke zapise SKDD.

Članak 12.

Dionice Društva kao vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i općim aktima SKDD.

Dionice Društva mogu se prodati ili prenijeti na drugu fizičku ili pravnu osobu na organiziranom tržištu – burzi, po pravilima poslovanja burze - ili samostalno, sklapanjem valjanog pravnog posla (kupoprodaja, darovanje, mogu se prenijeti ugovorom o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju i dr.)

O sklopljenom pravnom poslu, promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno izvijestiti SKDD.

V Nastupanje u pravnom prometu, odgovornost za obveze, zastupanje i predstavljanje Društva

Članak 13.

U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa samostalno i neograničeno.

Za svoje obveze Društvo odgovara čitavom svojom imovinom.

Dioničari ne odgovaraju za obveze Društva.

Članak 14.

Društvo zastupa i predstavlja Uprava Društva.

U okviru svojih ovlasti Uprava može davati punomoć za zastupanje drugim osobama. Nadzorni odbor može Upravi i drugim osobama ovlaštenim za zastupanje Društva propisati unutarnja ograničenja prava na zastupanje, a oni su dužni pridržavati se tih ograničenja.

VI Objava podataka i priopćenja Društva

Članak 15.

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.

VII Upravljanje Društvom i tijela Društva

Članak 16.

Tijela Društva su Glavna skupština, Uprava i Nadzorni odbor.

Glavna skupština

Članak 17.

Glavnu skupštinu Društva čine svi dioničari imaoći dionica s pravom glasa, a sukladno podacima SKDD zaprimljenim u Društvu na dan održavanja Glavne skupštine.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica, odnosno, svaka dionica s nominalnom vrijednošću od 60,00 eura daje pravo na jedan glas.

U radu Glavne skupštine dioničari sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Punomoć se daje u pisanom obliku, predaje se Upravi Društva, odnosno osobi koju ona ovlasti i ono je zadržava na čuvanju. Punomoći vrijede do opoziva koji se daje u obliku izjave u pisanom obliku predane Upravi Društva.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjedavajući kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku Glavnu skupštinu Društva iznova.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje (osobno ili putem punomoćnika) na glavnoj Skupštini najkasnije šest dana prije njezina održavanja. Pisane prijave se dostavljaju Upravi Društva, odnosno osobi koju ona ovlasti. Ako posljednji dan roka pada u dan koji nije radni, prijave se moraju dostaviti najkasnije prethodnog radnog dana.

Članak 18.

Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pri čemu valja voditi računa o zakonom propisanim rokovima za predaju godišnjeg obračuna mjerodavnim tijelima vlasti, a mora se sazvati kada to određuje zakon, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan zakonom.

Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor, a obavezan ju je sazvati kada to zahtijeva dobrobit Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji imaju udjele u visini najmanje dvadesetinu dijela temeljnog kapitala pri čemu su obvezni navesti svrhu i razloge svog zahtjeva.

Uprava društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.

Uprava Društva je, u iznimnim okolnostima, ovlaštena donijeti odluku da se Glavna skupština može održati upotrebom elektroničke komunikacije.

Članak 19.

Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i odluka objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilu društva, najmanje 30 dana prije njezina održavanja.

Članak 20.

Za donošenje odluka na Glavnoj skupštini nije potrebna određena zastupljenost dioničara.

Odluka Skupštine smatra se donesenom ako je prihvaćena većinom danih glasova (obična većina).

Za donošenje odluka od posebne važnosti za Društvo koje su utvrđene ovim Statutom potrebna je kvalificirana većina od $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini.

Glasovanje na Skupštini obavlja se dizanjem listića na kojem je označen broj glasova koje ima dioničar.



Članak 21.

Odlukama od posebne važnosti za čije donošenje je potrebna kvalificirana većina od $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini smatraju se :

- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala
- izdavanje nove emisije dionica, vrste i rodova dionica i njihove nominalne svote
- statusne promjene Društva (podjela, pripajanje, spajanje s drugim društvima)
- prestanak i likvidacija Društva
- donošenje, odnosno izmjena i dopuna Statuta
- donošenje odluke o opozivu člana Nadzorna odbora Društva.

Članak 22.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik kojeg sastavlja javni bilježnik.

Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku.

Članak 23.

Djelokrug Glavne skupštine je :

1. donosi Statut, te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama
2. odlučuje o uporabi dobiti
3. odlučuje o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala Društva
4. odlučuje o statusnim promjenama Društva i o prestanku Društva
5. odlučuje o imenovanju revizora Društva
6. bira i razrješava članove Nadzorna odbora i određuje visinu naknade za njihov rad
7. odlučuje o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzorna odbora
8. odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem zakona i ovog Statuta.

Članak 24.

Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

Uprava

Članak 25.

Uprava se sastoji od jednog do tri člana – Predsjednik Uprave i do dva člana.

Broj članova, način zastupanja, trajanje mandata, obveze i odgovornosti Uprave utvrđuje Nadzorni odbor.

U slučaju imenovanja višečlane Uprave, sva prava i obveze članova utvrđuju se Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 26.

Vrijeme trajanja mandata Uprave utvrđuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Članak 27.

Članom Uprave se može imenovati svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Nadzorni odbor u ime Društva sklapa sa članom Uprave ugovor kojim detaljno utvrđuje međusobna prava i obveze.



Članak 28.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave kada za to postoji važan razlog.

Važnim razlozima smatraju se posebice :

- gruba povreda dužnosti
- nesposobnost za uredno vođenje poslova Društva
- izglasavanje nepovjerenja na Glavnoj skupštini.

Članak 29.

Član Uprave može dati ostavku i prije isteka mandata u pisanom obliku Nadzornom odboru Društva, pod uvjetima i u rokovima određenim u ugovoru sklopljenom s Nadzornim odborom iz članka 27.st.2. ova Statuta.

Članak 30.

Uprava obavlja sljedeće poslove :

- vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost u okviru ograničenja postavljenih ovim Statutom
- zastupa i predstavlja Društvo u pravnim odnosima s trećim osobama
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva
- priprema odluke i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine
- priprema ugovore koji se mogu sklopiti samo uz suglasnost Glavne skupštine (ugovori o povezivanju društava, ugovori o spajanju društava, ugovor o prijenosu imovine dioničkog društva na drugi način)
- priprema ugovore koji se sklapaju samo uz suglasnost Nadzornog odbora (posebice one koji se odnose na raspolaganje imovinom, te slične ugovore)
- daje Nadzornom odboru prijedlog odluke o uporabi dobiti
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom
- ispunjava odluke koje donose Glavna skupština i Nadzorni odbor
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva sukladno propisima
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika, raspoređuje ih i određuje njihove plaće u skladu sa zakonom
- podnosi izvješća Nadzornom odboru o poslovanju tijekom godine
- predlaže Nadzornom odboru donošenje odluka o osnivanju novih trgovačkih društava, o otvaranju i zatvaranju predstavništava, podružnica i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu
- odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu zakonom ili ovim Statutom povjerena nekom drugom tijelu.

Članak 31.

Bez suglasnosti Nadzornog odbora zabranjuje se Upravi:

1. sklopljenje pravnih poslova veće vrijednosti. Nadzorni odbor zasebnom odlukom utvrđuje način davanja odobrenja, vrstu pravnih poslova obuhvaćenih ograničenjem i njihovu vrijednost
2. sklopljenje ugovora o zakupu kada je Društvo zakupodavatelj u sjedištu Društva i njegovim poslovnim jedinicama, te kada je Društvo zakupnik
3. otuđivanje i opterećivanje nekretnina Društva i ostale imovine Društva
4. osnivanje trgovačkih društava, stjecanje udjela i raspolaganje udjelima ili dionicama u drugim trgovačkim društvima

5. otvaranje podružnica, predstavništava i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu
6. donošenje odluke o isplati predujma dividende
7. izvan Društva obavljati poslove koji su predmetom poslovanja Društva, za svoj ili tuđi račun
8. biti članom Uprave ili Nadzorna odbora u drugom društvu koje se bavi istom djelatnošću kao i Društvo.

Svaki ugovor ili drugi pravni posao kojim bi se otuđila ili opteretila nekretnina Društva mora supotpisati predsjednik ili zamjenika predsjednika Nadzorna odbora, po posebnoj odluci, odnosno nalogu Nadzorna odbora.

Svako postupanje Uprave protivno navedenim zabranama i protivno obvezi obavještavanja Nadzorna odbora o sklopljenim pravnim poslovima, za sobom povlači odgovornost za štetu, a Nadzorni odbor takvu Upravu može i opozvati.

Nadzorni odbor

Članak 32.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova.

Članom Nadzorna odbora može biti potpuno poslovno sposobna fizička osoba.

Članovi Nadzorna odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Članak 33.

Članom Nadzorna odbora pored zabrana utvrđenih zakonom, ne može biti :

1. osoba koja se bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentska djelatnost Društva
2. osoba koja je član konkurentskog trgovačkog društva ili njegova tijela, ili je u takvom društvu zaposlen ili radi za to društvo po drugoj osnovi.

Članak 34.

Članove Nadzorna odbora bira Glavna skupština Društva na prijedlog dotadašnjeg Nadzorna odbora.

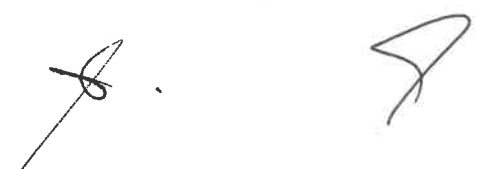
Glavna skupština prihvata ili odbija listu kandidata članova u cjelini i to običnom većinom.

U slučaju stavljanja protuprijedloga na prijedlog Nadzorna odbora i u slučaju odbijanja liste kandidata članova primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 35.

Nadzorni odbor Društva mora se konstituirati najkasnije u roku od osam dana računajući od dana izbora na Glavnoj skupštini.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzorna odbora članovi će na prijedlog najmanje jednog člana Nadzorna odbora izabrati predsjednika, a na prijedlog predsjednika izabrati će zamjenika predsjednika Nadzorna odbora, većinom danih glasova.



Članak 36.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno.

Sjednice priprema, saziva i vodi predsjednik Nadzorna odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzorna odbora.

O sjednicama Nadzorna odbora vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Nadzorna odbora. Zapisnici se pohranjuju u Društvu, a svaki član Nadzorna odbora ima pravo uvida u zapisnik.

Svaki član Nadzorna odbora ima jedan glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuju najmanje tri člana.

Odluke se donose većinom danih glasova.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenoga člana toga odbora može prisustvovati osoba koja nije član odbora ako od spriječenoga člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

Odsutni članovi Nadzorna odbora mogu svoj glas dati u pisanom obliku predsjedniku odnosno zamjeniku predsjednika Nadzorna odbora, pri čemu se moraju izjasniti o svakoj točki dnevnog reda.

Članovima Nadzorna odbora koji nisu zaposleni u Društvu pripada mjesečna nagrada za njihov rad u visini od jedne prosječne netto plaće u Društvu isplaćene u proteklom mjesecu.

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.

Mjesečna nagrada članovima Nadzorna odbora isplaćuje se početkom mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 37.

Svaki član Nadzorna odbora može otkazati rad u Nadzornom odboru i prije isteka mandata izjavom u pisanom obliku dostavljenom predsjedniku Nadzorna odbora.

Mandat člana Nadzorna odbora izabranog na mjesto člana koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata traje do isteka mandata člana na čije mjesto stupa novoizabrani član.

Članak 38.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzorna odbora i prije isteka mandata za koji je izabran ukoliko član učini grubu povredu svoje dužnosti.

Odluka Glavne skupštine mora biti obrazložena.



Članak 39.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove :

1. imenuje i opoziva Upravu Društva
2. zastupa Društvo prema Upravi
3. nadzire poslove vođenja Društva
4. posebice vodi brigu o načinu raspolaganja nepokretnom i ostalom imovinom Društva, i pravnim poslovima kojima bi se ta imovina otuđila ili opteretila
5. utvrđuje da li su poslovne knjige vođene uredno
6. ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje
7. ispituje izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o uporabi dobiti
8. po potrebi saziva Glavnu skupštinu
9. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
10. predlaže Glavnoj skupštini imenovanje novog Nadzornog odbora
11. zajedno s Upravom podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka što ih ona treba donijeti
12. djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjsko tijelo pojavljuje Uprava
13. daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva
14. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi Društva za poslovne odluke navedene u članku 31. ova Statuta i u svim drugim slučajevima kada to propisuje zakon, ovaj Statut, posebna odluka Nadzorna odbora ili Glavna skupština.

Suglasnost Upravi daje se u pisanom obliku, tj. u vidu odluke sadržane u zapisniku sa sjednice Nadzorna odbora.

VIII Godišnji obračun i uporaba dobiti

Članak 40.

Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Temeljem poslovnih knjiga Uprava sastavlja prijedloge financijskih izvješća propisanih zakonom, dostavlja ih na reviziju, te sastavlja godišnje izvješće.

Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće, te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o uporabi dobiti.

Nadzorni odbor, zajedno s Upravom, utvrđuje godišnja financijska izvješća, izrađuje izvješće o obavljenom nadzoru vođenja Društva, te Skupštini podnosi o tome pisano izvješće.

Nakon obavljenih radnji opisanih u stavcima 2, 3. i 4. ova članka Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu, poštujući pri tom zakonom određene rokove.



Godišnja izvješća Uprave o stanju Društva, izvješće Nadzorna odbora i prijedlog Uprave glede rezultata Društva staviti će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva najkasnije u roku od pet dana računajući od dana određenog za održavanje Glavne skupštine.

Članak 41.

Dobit Društva utvrđuje Skupština jednom godišnje na način propisan zakonom.

Odluku o raspoređivanju dobiti, svoti i načinu isplate dividende donosi Glavna skupština Društva na prijedlog Uprave i Nadzorna odbora.

Dividenda se isplaćuje dioničarima u skladu s njihovim pravom na dividendu, zavisno od broja dionica kojih su vlasnici.

Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru upisanom kao vlasniku kod SKDD najviše deset kalendarskih dana računajući unatrag od dana isplate.

IX Poslovna tajna

Članak 42.

Poslovnom tajnom u Društvu smatraju se isprave, podaci i dokumentacija vezana za poslovanje Društva ili rad zaposlenih, čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se i podaci o plaći zaposlenih u Društvu, a i oni podaci i isprave koje ovlašteno tijelo Društva proglasi poslovnom tajnom.

Članak 43.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare, bez obzira na broj dionica kojima raspolažu, članove tijela Društva, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Ako osoba iz stavak 1. ova članka prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, protiv nje pokrenuti će se postupak za naknadu štete, a ako je takva osoba u radnom ili drugom ugovornom odnosu s Društvom, taj će se odnos raskinuti.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz stavka 1. ova članka izgubi svojstvo na osnovi koje je preuzela tu obvezu.

X Izmjene i dopune Statuta te prestanak Društva

Članak 44.

Izmjene i dopune Statuta mogu predložiti Uprava, Nadzorni odbor ili dioničari koji zajedno imaju dionice čiji nominalni iznos čini dvadesti dio temeljnog kapitala Društva.

Izmjene i dopune Statuta valjane su tek od njihovih upisa u sudski registar.



Članak 45.

Društvo prestaje s radom u zakonom određenim slučajevima.

Odluku o prestanku Društva donosi Glavna skupština kvalificiranom većinom od $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini.

XI Prijelazne i zaključne odredbe

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem Tt-21/2480 od 28. travnja 2021. godine.

Izvornikom Statuta smatra se onaj primjerak čije je sve stranice parafirao predsjednik Skupštine i potpisao ga.

Izvornik Statuta čuva Uprava Društva.

U Rijeci, 12. travnja 2023.

PREDSJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE





Posl.br. OU-538/2023

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Velibor Panjković

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4

Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 17.4.2023. (sedamnaestog travnja dvijetisućedvadesettreće)-

Ja, VELIBOR PANJKOVIĆ, javni bilježnik u Rijeci, Ante Starčevića br. 4, potvrđujem da mi je društvo:-----

JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa pod MBS 040005097, OIB 95976200516,-----

podnijelo prednju ispravu; STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA JADROAGENT d.d., Rijeka, od 12. (dvanaestog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesettreće) - na potvrdu - u tri istovjetna primjeraka. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a o svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.-----
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. -----
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.-----

U svezi čl. 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju prednjih akata POTVRĐUJEM da su izmjene Statuta Društva valjano učinjene te da neizmjenjene odredbe Statuta koji se nalazi kod registarskog suda zajedno sa učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu podnesene, prednje isprave - STATUT - potpuni tekst JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040005097, OIB 95976200516. -----

Izvornik potvrđene isprave zadržan je u javnobilježničkom arhivu, a stranci su izdana 2(dva) potpuna, ovjerena otpravka istovjetna tom izvorniku sa kojim su uspoređeni. -----

Javnobilježnička pristojba za sastav ove potvrde zaračunata je u iznosu od =19,91 eura po tbr. 11/8 ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada za sastav ove potvrde zaračunata je i naplaćena u iznosu od =66,36 eura po čl. 26 PPJBT, uz obračun PDV od 25%.-----

Kako se radi o otporcima koje je javni bilježnik dužan izdati, pristojba i nagrada za izdavanje istih nisu posebno obračunate.-----



JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Daniela Duran-Sunčić



Posl.br. OU-538/2023

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Velibor Panjković

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4

Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Rijeka, 17.4.2023. (sedamnaestog travnja dvijetisućedvadesettreće)-

Ja, VELIBOR PANJKOVIĆ, javni bilježnik u Rijeci, Ante Starčevića br. 4, potvrđujem da mi je društvo:-----

JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa pod MBS 040005097, OIB 95976200516,-----

podnijelo prednju ispravu; STATUT DIONIČKOG DRUŠTVA JADROAGENT d.d., Rijeka, od 12. (dvanaestog) travnja 2023. (dvijetisućedvadesettreće) - na potvrdu - u tri istovjetna primjeraka. -----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a o svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.-----
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. -----
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.-----

U svezi čl. 303. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju prednjih akata POTVRĐUJEM da su izmjene Statuta Društva valjano učinjene te da neizmjenjene odredbe Statuta koji se nalazi kod registarskog suda zajedno sa učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu podnesene, prednje isprave - STATUT - potpuni tekst JADROAGENT međunarodna pomorska i prometna agencija, d.d., Rijeka, Trg Ivana Koblera 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040005097, OIB 95976200516. -----

Izvornik potvrđene isprave zadržan je u javnobilježničkom arhivu, a stranci su izdana 2(dva) potpuna, ovjerena otpravka istovjetna tom izvorniku sa kojim su uspoređeni. -----

Javnobilježnička pristojba za sastav ove potvrde zaračunata je u iznosu od =19,91 eura po tbr. 11/8 ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada za sastav ove potvrde zaračunata je i naplaćena u iznosu od =66,36 eura po čl. 26 PPJBT, uz obračun PDV od 25%.-----

Kako se radi o otporcima koje je javni bilježnik dužan izdati, pristojba i nagrada za izdavanje istih nisu posebno obračunate.-----



JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ

JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Danijela Purić-Sunčić