



JADROAGENT D. D. - RIJEKA

Međunarodna pomorska i prometna agencija

International Shipping and Freight Agency

MB 03334309 • www.jadroagent.hr

OIB /VAT 95976200516 ID code: HR-AB-51-040005097

✉ Trg Ivana Koblera 2, POB 120, HR-51000 RIJEKA, CROATIA • ☎ ++ 385 (0)51 780-500 • Fax: ++ 385 (0)51 213-616 • E-mail: info@jadroagent.hr

- ZAGREBAČKA BURZA D.D.
- HANFA
- HINA-OTS

Rijeka, 22. siječnja 2015.g.

Izvadak iz odluka sjednice Nadzornog odbora

Jedini član Uprave i direktor Društva podnosi Nadzornom odboru zahtjev za razrješenjem dužnosti Uprave dioničkog društva Jadroagent d.d., iz osobnih razloga.

Predlaže sporazumni raskid Ugovora o obvezama, ovlastima i plaći direktora s danom 31. siječnja 2015. godine.

Jednoglasno se donosi

o d l u k a :

1. Prihvaća se zahtjev jedinog člana Uprave Jadroagenta d.d., Nikole Babića i utvrđuje da mu mandat prestaje s danom 31. siječnja 2015. godine.
2. Sporazumno se raskida Ugovor o obvezama, ovlastima i plaći direktora sklopljen između Nikole Babića i Nadzornog odbora dana 9. svibnja 2012. godine, s danom 31. siječnja 2015. godine.
3. Budući Društvo ne može funkcionirati bez Uprave, ovom se odlukom
 - a) za poslove vođenja i zastupanja Jadroagenta d.d. imenuje Ante Sabalić iz Rijeke, Šetalište XIII divizije 87, OIB 37967404294, kao jedini član Uprave Jadroagenta d.d., koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama Statuta i Zakona o trgovačkim društvima, za razdoblje do izbora novog Nadzornog odbora u 2015. godini.
 - b) ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. veljače 2015. godine.
 - c) nalaže se stručnim službama promjenu osobe jedinog člana Uprave odmah provesti u registarskom sudu.

JADROAGENT d.d.
Predsjednik Nadzornog odbora,
Borislav Brnelić

