



Odluke Glavne Skupštine održane 02. travnja 2012.g.

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2011.g.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2011.g. s ostvarenim prihodima i rashodima kako slijedi:

Ukupni prihod	49.742.253,13
Ukupni rashod	41.597.348,10
Bruto dobit	8.144.905,03
Obveza poreza iz dobiti	1.469.771,51
Dobit nakon oporezivanja	6.675.133,52

3. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o uporabi ostvarene dobiti za 2011.g.

Dobit nakon oporezivanja	6.675.133,52
Dobit za bruto dividendu- 60 kn po dionici	6.650.700,00
Prijenos u zadržanu dobit	24.433,52

Odlukom N.O od 23.01.2012g. isplaćen je predujam dividende u iznosu od 28,00 kn po dionici prema stanju dioničara kod SKDD na dan 30.01.2012.g.
Razlika dividende u bruto iznosu od 32,00 kn po dionici isplatiti će se 16.travnja 2012.g., prema stanju dioničara kod SKDD na dan 30.03.2012.g.

4. Daje se odobrenje Upravi Društva - direktoru za poslovnu 2011. godinu.
5. Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.
6. Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka "HLB-Inženjerski biro d.o.o. Rijeka"
7. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o dopuni Statuta:

I Članak 1.

U odredbi članka 6. iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi :

Putnička agencija Jadroagenta d.d. Rijeka u svom poslovanju rabi modificirani osnovni znak Jadroagenta iz stavka 1. i 2. ovog članka. Znak se sastoji od šest lučnih dijelova elipse, u tri nijanse plave boje, koji zajedničkom sinergijom tvore iluziju globusa, te svojim razmakom sugeriraju meridijane."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. i u njemu se riječ "Poduzeće" zamjenjuje riječju "Društvo".



II Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

IV Uprava Društva obvezuje se bez odgode provesti sve radnje potrebne za provedbu ove odluke, te sukladno odredbi članka 303. ZTD Trgovačkom sudu u Rijeci podnijeti prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta.

JADROAGENT d.d.
direktor, Nikola Babić