

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima , te u skladu s odredbom članka 19. Statuta tvrtke JADROAGENT D. D. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva –direktor saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**JADROAGENTA međunarodne pomorske i prometne agencije, d.d. Rijeka, Trg Ivana Koblera broj 2**

(dalje u tekstu : Društvo)

**I Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 3. travnja 2013. godine ( srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 , u dvorani za sastanke na IV katu.**

II Utvrđuje se i objavljuje

#### **Dnevni red :**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2012. godinu
  - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2012. godini
  - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini
  - c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2012. godine
4. Odluka o davanju odobrenja Upravi za rad u 2012. godini
5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2012. godini
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

#### III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor ( za točke 2b, 2c, 3, 4 i 5. ), odnosno Nadzorni odbor ( za točku 6.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka :

1. Uz točku dnevnog reda 2b) – Izvješće Nadzornog odbora :

**" Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2012. godini."**

2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća :

**„ Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2012. godinu.“**

3. Uz 3. točku dnevnog reda – Donošenje odluke o uporabi dobiti :

**" Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o uporabi ostvarene dobiti."**

4. Uz 4. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2012. godini :

**" Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2012. godinu. "**

5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2012. godini :

**" Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2012. godinu. "**

6. Uz 6. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2013. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :

**" Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB-Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. "**

## POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa imaju dioničari Jadroagenta d.d. koji prijave svoje sudjelovanje ( osobno ili putom punomoćnika ) najkasnije do 27. ožujka 2013.g u 13,00 sati, a upisani su kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pisanim su putom najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 25. ožujka do 29. ožujka 2013. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, te na internetskim stranicama Društva.

Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.

JADROAGENT d.d. Rijeka  
Uprava  
Nikola Babić