

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 19. Statuta tvrtke JADROAGENT D. D. , sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva – direktor je dana 22. veljače 2010. godine donio odluku o sazivu

REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE

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 12. travnja 2010. godine (ponedjeljak) 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 2009. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2009. godinu
 - a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2009. godini
 - b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2009. godini
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Davanje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Jadroagenta d.d. (za točke 2b, 3 i 4), odnosno Nadzorni odbor (za točku 5.) 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 2009. godini."

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

" Prihvaća se prijedlog Uprave o uporabi ostvarene dobiti. "

3. Uz 4. točku dnevnog reda – Davanje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora :

" Daje se razrješnica Upravi Društva – direktoru za 2009. godinu. "

" Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu. "

4. Uz 5. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :

" Za revizora Društva za 2010. 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 šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 5. travnja 2010.g., a upisani su

kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i pisanim su putem 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 od 1. travnja do 9. travnja 2010. godine u vremenu od 12 do 14 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



JADROAGENT

MEĐUNARODNA POMORSKA I PROMETNA AGENCIJA d.d.
RIJEKA

1