

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA JADROAGENT d.d.

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta društva JADROAGENT d.d. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, OIB 95976200516, Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU društva JADROAGENT d.d. (dalje u tekstu: Društvo)

I Saziva se Glavna skupština društva Jadroagent d.d., za dan 08. travnja 2024. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, u dvorani za sastanke na IV. katu.

I Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu s Izvješćem neovisnog revizora, Godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu
4. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2023. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članu Uprave za poslovnu 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor (za točke 3., 4., 5. i 6.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 7.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2)

Na temelju članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu s Izvješćem neovisnog revizora te Glavna skupština o istome ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća predočiti će se Glavnoj skupštini zajedno s godišnjim Izvješćem Uprave o stanju Društva te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku.

Ad 3)

1. Odobrava se Izvješće o primicima za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad 4)

“Odobrava se Odluka o uporabi dobiti za 2023. godinu i dijela zadržane dobiti iz ranijih godina Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.580.782,28 eura.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 47.373,04 eura raspoređuje se u rezerve za nenaplaćenu dobit pridruženog društva Atlantagent d.o.o. koja će se po uplati navedenih sredstava rasporediti na poziciju zadržane dobiti.

Dio ostvarene neto dobiti u iznosu od 8.377,37 eura raspoređuje se u rezerve temeljem zakupa poslovnog prostora u Bosni i Hercegovini.

Odlukom Nadzornog odbora od 3. siječnja 2024. godine, 12. siječnja 2024. godine isplaćen je bruto predujam dividende u iznosu od 5,00 eura po dionici iz tekuće dobiti 2023. godine.

Ostatak dividende u bruto iznosu od 8,00 eura po dionici, isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 19. travnja 2024. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 18. travnja 2024. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva 26. travnja 2024. godine. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) će provesti isplatu dividende dioničarima. Navedena dividenda u iznosu od 8,00 eura po dionici isplatit će se iz zadržane dobiti ranijih godina.

Ukupno zadržana dobit nakon raspodjele dobiti za 2023. godinu iznosi 1.422.944,03 eura.“

Ad 5)

“Daje se razrješnica članu Uprave za poslovnu 2023. godinu.”

Ad 6)

“Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu.”

Ad7)

" Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorsko društvo IRIS NOVA d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardia 13. "

POZIV DIONIČARIMA :

Pozivaju se dioničari društva Jadroagent d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, a u koji se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu, odnosno najkasnije zaključno s danom 29. ožujka 2024. godine. Potonje sukladno čl. 17. st. 6. Statuta Društva. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 29. ožujka 2024. godine.

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 Društvu - Upravi, putem službene adrese sjedišta ili putem adrese elektroničke pošte označeni na obrascu Prijave odnosno Punomoći. Predmetni obrasci objavljeni su na internetskoj stranici Društva <https://www.jadroagent.hr/hr/>.

Sukladno članku 277. st. 4. t. 3. obavještavaju se dioničari o njihovim pravima iz članka 278. st. 2. (Zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi), članka 282. st. 1. (Prijedlozi dioničara), članka 283. (Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja) i članka 287. st. 1. (Pravo dioničara da budu obaviješteni) Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni dioničarima na uvid, svakog radnog dana, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do 29. ožujka 2024., u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski sektor, soba 320, te na internetskoj stranici Društva www.jadroagent.hr.

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

U Rijeci, 04. 03. 2024.

JADROAGENT d.d.
Uprava