



Odluke Glavne Skupštine održane 06.travnja 2009.g.

1. Prihvaća se izvješće Nadzorna odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2008.g.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2008.g. s ostvarenim prihodima i rashodima kako slijedi:

Ukupni prihod	53.620.891,85
Ukupni rashod	42.762.567,30
Bruto dobit	10.858.324,55
Obveza poreza iz dobiti	2.282.607,53
Dobit nakon oporezivanja	8.585.717,02

3. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o raspodjeli dobiti za 2008.g.

Dobit nakon oporezivanja	8.585.717,02
Dobit za dividendu – 60 kn po dionici	6.650.700,00
Izdvajanje u zadržanu dobit	1.925.017,02

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji će sukladno odredbi čl.41. st.4. Statuta Društva biti upisani kao vlasnici dionica na dan 03.travnja 2009.g. u depozitoriju SKDD. Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 08.travnja 2009.g.

4. Daje se razriješnica članu Uprave –direktoru Društva za poslovnu 2008. godinu.
5. Daje se razriješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2008. godinu.
6.
 - a) Smanjuje se temeljni kapital Jadroagenta d.d. Rijeka povlačenjem vlastitih dionica sukladno odredbama članka 352. Zakona o trgovačkim društvima , a u svrhu rješavanja portfelja vlastitih dionica.
 - b) Temeljni kapital Društva smanjuje se s iznosa od 49.206.000,00 kuna za iznos od 4.868.000,00 kuna. Tako smanjeni temeljni kapital sada iznosi 44.338.000,00 kuna i podijeljen je na 110.845 dionica na ime serije "A", svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna.
 - c) Na temelju smanjenja temeljnog kapitala povući će se 12.170 redovnih dionica serije "A" koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna.
 - d) Provedba ove Odluke obaviti će se na način da će se po stupanju na snagu ove Odluke poništiti sve povučene dionice iz prethodnog stavka. Nadalje, povučene dionice izbrisati će se iz registra dionica Društva koji se vodi u Središnjoj depozitarnoj agenciji, odnosno u središnjem depozitoriju pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ".



7. Odredba članka 10. Statuta mijenja se i glasi :

“ Temeljni kapital Društva iznosi 44.338.000,00 kuna i podijeljen je na 110.845 redovnih dionica na ime serije “A”, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 kuna.“

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. Zadužuje se Uprava Društva da sukladno odredbi članka 354. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima Trgovačkom sudu u Rijeci istodobno podnese slijedeće prijave:

- a) prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala
- b) prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala
- c) prijavu za upis izmjene Statuta.

8. Obavljanje usluga revizije u Jadroagentu d.d. za 2009. godinu povjerava se tvrtki “HLB-Inženjerski biro” d.o.o. Rijeka.

JADROAGENT D.D.
Uprava
Nikola Babić