



## **Odluke Glavne Skupštine održane 04.travnja 2011.g.**

1. Prihvaća se izvješće Nadzorna odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010.g.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2010.g. s ostvarenim prihodima i rashodima kako slijedi:

Ukupni prihod	48.391.947,14
Ukupni rashod	40.370.802,32
Bruto dobit	8.021.144,82
Obveza poreza iz dobiti	1.611.205,43
Dobit nakon oporezivanja	6.409.939,39

3. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o raspodjeli dobiti za 2010.g.

Dobit nakon oporezivanja	6.409.939,39
Dio zadržane dobiti	240.760,61
Dobit za dividendu – 60 kn po dionici	6.650.700,00

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su sukladno odredbi čl.41. st.4. Statuta Društva upisani kao vlasnici dionica na dan 01.travnja 2011.g. u depozitoriju SKDD. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 06.travnja 2011.g.

4. Daje se razriješnica članu Uprave - direktoru Društva za poslovnu 2010. godinu.
5. Daje se razriješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2010. godinu.
6. Obavljanje usluga revizije u Jadroagentu d.d. za 2011. godinu povjerava se društvu "HLB-Inženjerski biro" d.o.o. Rijeka.
7. Izabrani su članovi Nadzornog odbora u novom mandatnom razdoblju od 2011. godine do 2015. godine, a odluka stupa na snagu danom donošenja:
  - Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
  - Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
  - Nikola Babić iz Kostrene, Rožmanići 48, OIB 89341894491
  - Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
  - Ivan Žuvić iz Rijeke, Pulac 33/1, OIB 60936338129
8. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o izmjenama i dopunama Statuta prema slijedećem:

### I Članak 1.

Odredba članka 17. st. 6. mijenja se i glasi :

“ Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje ( osobno ili putem punomoćnika) na Glavnoj skupštini



najkasnije šest dana prije njezina održavanja. Pisane prijave se dostavljaju Upravi Društva, odnosno osobi koju ona ovlasti. Ako posljednji dan roka pada u dan koji nije radni, prijave se moraju dostaviti najkasnije prethodnog radnog dana.”

#### Članak 2.

Odredba članka 19. mijenja se i glasi :

“ Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlogom dnevnica redovno objavljuje se u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na internet stranicama Društva <http://www.jadroagent.hr/Investors/Financial-news.aspx> i Zagrebačke burze <http://zse.hr> najmanje mjesec dana prije održavanja.”

#### Članak 3.

Odredba članka 27. mijenja se i glasi:

“ Za direktora se može imenovati svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Nadzorni odbor u ime Društva sklapa s direktorom ugovor kojim detaljno utvrđuje međusobna prava i obveze.”

#### Članak 4.

U odredbi članka 31. iza stavka 1. dodaje se stavak 2 :  
“ Svaki ugovor ili drugi pravni posao kojim bi se otuđila ili opteretila nekretnina Društva mora supotpisati predsjednik ili zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, po posebnoj odluci, odnosno nalogu Nadzornog odbora.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.”

#### Članak 5.

Odredba članka 41. stavak 4. mijenja se i glasi :

“ Pravo na isplatu dividende pripada dioničaru upisanom kao vlasniku kod SKDD najviše deset kalendarskih dana računajući unatrag od dana isplate.”

#### Članak 6.

U cijelom tekstu Statuta riječi “ Središnja depozitarna agencija” u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima “ Središnje klirinško depozitarno društvo” u odgovarajućem padežu, a skraćena “SDA” mijenja se skraćenicom “ SKDD”.

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 sukladno odredbi članka 303. ZTD Trgovačkom sudu podnese prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta.

JADROAGENT D.D.  
direktor, Nikola Babić