

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 Koblara 2, Uprava Društva –direktor saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

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

(dalje u tekstu : Društvo)

**I Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 4. travnja 2011. godine ( ponedjeljak) u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblara 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 2010. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2010. godinu
  - a)Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2010.godini
  - b)Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. godini
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Davanje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzorna odbora za novo mandatno razdoblje
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor Jadroagenta d.d. ( za točke 2b, 3, 4 i 7), odnosno Nadzorni odbor ( za točke 5, 6 ) predlažu Glavnoj skupštin donošenje slijedećih odluka :

1. Uz točku dnevnog reda 2b) – Izvješće Nadzornog odbora :  
**" Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2010. 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 2010. godinu. "**  
**" Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu. "**
4. Uz 5. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :  
**" Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka " HLB-Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. "**
5. Uz točku 6. – Donošenje odluke o izboru članova Nadzorna odbora za novo mandatno razdoblje :  
**I) Utvrđuje se da je prestao mandat i članstvo u Nadzornom odboru dosadašnjim članovima Nadzorna odbora :**
  1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
  2. Elda Mladenčić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400

3. Nikola Babić iz Kostrene, Rožmanići 48, OIB 89341894491
4. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
5. Ivan Žuvić iz Rijeke, Pulac 33/1, OIB 60936338129

II) Za članove Nadzorna odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2011. godine do 2015. godine biraju se članovi Nadzorna odbora i to :

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenović iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Nikola Babić iz Kostrene, Rožmanići 48, OIB 89341894491
4. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
5. Ivan Žuvić iz Rijeke, Pulac 33/1, OIB 60936338129

III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Uz točku 7. – Donošenje odluke o izmjenama I dopunama Statuta Društva – Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedeće odluke o izmjenama I dopunama Statuta :

**Prihvata se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o izmjenama i dopunama Statuta:**

**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 reda objavljuje se u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na internet stranicama Društva <http://www.jadroagent.hr/Investors/Finacial-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 Nadzorna odbora, po posebnoj odluci, odnosno nalogu Nadzorna 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 skraćunica “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.**

### **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 28. ožujka 2011.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 28. ožujka do 1. travnja 2011. 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