JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O.BOX 16 • PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80 • www.jadroplov.hr

JADROPLOV d.d.
Međunarodni pomorski prijevoz

Obala kneza Branimira 16
21 000 Split

Uprava društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 26. Statuta društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku teksta: „Društvo" i/ili „Jadroplov"), Uprava Društva i Nadzorni odbor, objavljuju

POZIV

za redovnu Glavnu skupštinu društva JADROPLOV d.d. Split

koja će se održati dana 15. srpnja 2022. godine u 12.00 sati u sjedištu Društva, u Splitu, na adresi Obala kneza Branimira 16 (II. kat, Velika dvorana).

Održavanje Glavne skupštine i dnevni red

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za pravovaljano donošenje odluka uz popis svih nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika;
2. Utvrđivanje Revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31.12.2021. godine s Izvješćem neovisnog revizora;
3. Predočenje izvješća o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;
4. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini;
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor nad poslovanjem Društva u 2021. godini;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu;

Prijedlozi Odluka

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se Revidirano konsolidirano financijsko izvješće za godinu koja je završila s 31.12.2021. godine s Izvješćem neovisnog revizora.

Točka 3. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini.

Točka 4. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

I.

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini 2021. ostvarilo neto dobit u iznosu od 100.701.719,57 kuna.

II.

Ostvarena neto dobit u iz točke I. ove Odluke u iznosu od 100.701.719,57 kuna, koristiti će se za pokriće prenesenih gubitaka.

Točka 5. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Ne daje se razrješnica članu i predsjedniku Uprave Društva Branimiru Kovačiću za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 6. rujna 2021. godine;
2. Ne daje se razrješnica članu Uprave Društva Mariu Radačiću za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 6. rujna 2021. godine;
3. Daje se razrješnica članu Uprave Društva Ivanu Pavloviću za razdoblje od 6. rujna 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Točka 6. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Daje se razrješnica Draženu Ivanušecu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 29. rujna 2021. do 31.prosinca 2021. godine;
2. Daje se razrješnica Tiboru Konjevodu, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine;
3. Daje se razrješnica Goranu Matešiću, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31.prosinca 2021. godine;
4. Daje se razrješnica Jasmini Dužević Đonlagić, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 15. rujna 2021. do 31.prosinca 2021. godine;
5. Daje se razrješnica Dantei Krnčević Šarac, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 26 studenog 2021. do 31.prosinca 2021. godine;
6. Daje se razrješnica Kseniji Koščević Čuvalo, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 3. rujna 2021. godine;
7. Daje se razrješnica Siniši Prnjaku, članu Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 29.rujna 2021. godine;
8. Daje se razrješnica Vesni Gudelj, članici Nadzornog odbora Društva za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 14. rujna 2021. godine;

Točka 7. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Odobrava se Izvješće o primicima za 2021. godinu s pripadajućem Izvješćem revizora.

Obrazloženje:

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. („Izvješće") i proslijedili ga revizoru na ispitivanje. Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Deloitte d.o.o., ispitalo je Izvješće i izdalo svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Točka 8. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Za revizora Društva za 2022. godinu izabire se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, Zagreb.

- - - - - - - - - -

Uvjeti sudjelovanja u radu Glavne Skupštine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne Skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj Skupštini i koristiti pravo glasa:

b) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i
c) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu na Glavnoj Skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne Skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Obrasci prijave za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini te punomoći za zastupanje dioničara mogu se dobiti u uredu Uprave Društva, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva mogu zahtijevati od Uprave Društva da se neki predmet (zajedno s obrazloženjem ili prijedlogom odluke) stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi ukoliko taj zahtjev prispije Društvu najkasnije trideset dana prije dana održavanja Glavne Skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Dioničari imaju pravo najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne Skupštine dostaviti Društvu na adresu sjedišta Društva svoje protuprijedloge gore navedenim prijedlozima odluka Uprava Društva, o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Takav protuprijedlog dioničara će biti dostupan na web-stranici Društva www.jadroplov.com. Ako se dioničari ne koriste ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj Skupštini Društva.

Uprava Društva mora na Glavnoj Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Glavna Skupština moći će donositi valjane odluke ako u njezinu radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 50 posto temeljnog kapitala Društva.

Ako na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna Skupština održati će se dana 01. kolovoza 2022. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Ova Glavna Skupština moći će donositi valjane odluke ako u njezinu radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 30 posto temeljnog kapitala Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, kao i ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne Skupštine, kao i svi ostali materijali i upute dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

JADROPLOV d.d.
Međunarodni pomorski prijevoz

Predsjednik Uprave

Ivan Pavlović



