

Jadran Tvornica čarapa d.d.
Vinka Žganeca 2
10 040 Zagreb
OIB: 46106063049

Zagreb, 4. srpnja 2019. godine

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva Jadran Tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), direktor Društva Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908 dana 4. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

I. Redovita Glavna skupština Jadran Tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 održat će se dana 29. kolovoza 2019. godine u 13,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2.

II. Za navedenu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara;
2. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika Glavne skupštine;
4. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini s Godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2018. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
6. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2018. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva za 2018. godinu,
 - b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

III. Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće **odluke**:

Ad 2. Zbog isteka mandata razrješuje se predsjednik Glavne skupštine Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, OIB: 46490617684 i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Verica Mateša iz Zagreba, Nodilova 3, OIB: 34644171307.

Ad 3. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, OIB: 46490617684, a za zamjenika predsjednika bira se Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908.

Ad 4. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini.

Ad 5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.

Ad 6. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu.

Ad 7. Ostvarena dobit u poslovnoj 2018. godini, nakon oporezivanja u iznosu 5.145.901,80 kuna raspoređuje se na sljedeći način:

- za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja 5.145.901,80 kuna.

Ad 8. 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu.

2. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad 9. Zbog isteka mandata razrješuju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, OIB: 46490617684, kao predsjednik nadzornog odbora.

2. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2 A, OIB: 61970828359, kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora.

3. Ivan Štrkalj iz Zagreba, Bukovac 22, OIB: 40664209782, kao član nadzornog odbora.

IV. Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeće **odluke**:

Ad 10. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, OIB: 46490617684, kao predsjednik nadzornog odbora.

2. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2 A, OIB: 61970828359, kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora.

3. Ivan Štrkalj iz Zagreba, Bukovac 22, OIB: 40664209782, kao član nadzornog odbora.

Ad 11. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2019. godini imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

V. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

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. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika te potpis ovjeren kod javnog bilježnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 12. rujna 2019. godine.

Jadran Tvornica čarapa d.d.

Na temelju čl. 278., 280. i 280.a Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 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 – dalje u tekstu: ZTD) direktor JADRAN tvornice čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049, Vinko Barišić, dipl. ing. povodom zahtjeva za ispravkom i dopunom poziva na godišnju skupštinu dioničara zakazanu za dan 29. kolovoza 2019. godine, koji je podnio dioničar društva, Terezija Mitrović, ing. prom. zaprimljenog 14. kolovoza 2019. godine dopunjuje dnevni red kako slijedi:

1. Odlučivanje o zahtjevu za uvrštenje izvještaja o poslovanju s društvom Jadran čarape proizvodnja d.o.o. u skladu s čl. 263.a ZTD-a;
2. Odlučivanje o protuprijedlogu točke 7. dnevnog reda za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i isplatu dividende;
3. Odlučivanje o protuprijedlogu točke 10. dnevnog reda za donošenje odluke o proširenju nadzornog odbora društva za dva člana, Krešu Mitrovića iz Zagreba, Bartolići 11 i Antuna Lojića iz Zagreba, Pavla Hatza 4.

U Zagrebu, 19. kolovoza 2019. godine

Direktor Vinko Barišić, dipl. ing: