

**Jadran tvornica čarapa dioničko društvo**  
**Zagreb, Vinka Žganeca 2**

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, Zagreb, Vinka Žganeca 2, OIB 46106063049 (nastavno: Društvo), direktor Društva Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB 46665054908 donosi dana 21. srpnja 2023. godine sljedeću

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRAN d.d.**

I Redovita glavna skupština Društva održat će se dana 29. kolovoza 2023. godine u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, na adresi Vinka Žganeca 2.

II Za navedenu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih odnosno zastupanih dioničara;
2. Izvješće uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2022. godinu i izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu;
3. Izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini;
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2022. godini;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice:
  - a. članovima uprave Društva za 2022. godinu.
  - b. članovima nadzornog odbora Društva za 2022. godinu;
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu;
8. Donošenje odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima povodom uvođenja eura;
9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova nadzornog odbora i o izboru članova nadzornog odbora.
11. Potvrđivanje odluka glavne skupštine Društva donesenih 14.7.2022. godine.

III Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 44. st. 3. Statuta Društva, uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva u 2022. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2022. godinu te izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2022. godinu.

Ad 5. Gubici u iznosu od 4.198.392,91 kuna u 2022. godini pokrit će se na sljedeći način:

- 513.475,41 kuna pokrit će se iz Zadržane dobiti ukidanjem revalorizacijskih rezervi,
- 3.684.917,50 kuna prenijet će se u naredna razdoblja.

Ad 6. Daje se razrješnica:

- a) članu uprave Društva – direktoru Vinku Barišiću za 2022. godinu,
- b) članovima nadzornog odbora Društva: Kuzmanu Marasoviću, Deniju Barišiću i Ivanu Štrkalju za 2022. godinu.

Ad 7. Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2023. godini imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB 39806187636.

Ad 8. Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeće odluku:

Prihvaća se odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva koja glasi:

## O D L U K A

### O USKLAĐENJU IZNOSA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA JADRAN d.d.

#### Članak 1.

*Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine br. 114/22) dionička društva dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice na način da se obuhvati temeljni kapital i sve dionice Društva.*

#### Članak 2.

*Prilikom preračunavanja postojećeg iznosa temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice, primijenit će se fiksni tečaj konverzije kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne Novine br. 57/22 i 88/22 – ispravak).*

#### Članak 3.

*U skladu s prethodno navedenim, a s obzirom da Društvo ima 141.633 (sto četrdeset i jednu tisuću šesto trideset i tri) redovitih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu 300,00 kn (tristo kuna) i s obzirom da se one neće zamjenjivati u dionice bez nominalnog iznosa, temeljni kapital Društva preračunava se na sljedeći način:*

*Temeljni kapital Društva u iznosu od 42.489.900,00 kuna (četrdeset i dva milijuna četristo osamdeset i devet tisuća devetsto kuna) preračunava se prema fiksnom tečaju konverzije kune u euro 7,53450 i iznosi 5.639.378,86 euro (pet milijuna šesto trideset i devet tisuća tristo sedamdeset i osam eura i osamdeset i šest centi). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 141.633 (sto četrdeset i jednu tisuću šesto trideset i tri) redovitih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset i dva centa).*

#### Članak 4.

*S obzirom da Društvo ima 141.633 (sto četrdeset i jednu tisuću šesto trideset i tri) redovitih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu 39,82 eura (trideset devet eura i osamdeset i dva centa) postojeći temeljni kapital Društva u iznosu od 5.639.378,86 euro (pet milijuna šesto trideset i devet tisuća tristo sedamdeset i osam eura i osamdeset i šest centi) se smanjuje za iznos od 115.691,86 eura (sto petnaest tisuća šesto devedeset i jedan euro i osamdeset i šest centi) koji iznos će se iskoristiti za pokriće gubitka, na način da se smanjuju nominalni iznosi svake pojedine dionice za 0,82 eura (osamdeset i dva centa) tako da nakon smanjenja temeljni kapital iznosi 5.523.687 euro (pet milijuna petsto dvadeset i tri tisuće šesto osamdeset i sedam eura), a podijeljen je na 141.633 (sto četrdeset i jednu tisuću šesto trideset i tri) redovitih dionica, koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu 39,00 eura (trideset i devet eura).*

Ad 9. Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeće odluku:

Prihvaća se odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva koja glasi:

#### O D L U K A

##### O IZMJENI I DOPUNI STATUTA DRUŠTVA JADRAN d.d.

#### Članak 1.

*Odredba članka 19. Statuta se mijenja tako da sada glasi:*

*Temeljni kapital iznosi 5,523,687.00 EUR i podijeljen je na 141.633 redovite dionice na ime, svaka u nominalnom iznosu od 39.00 EUR.*

#### Članak 2.

*Odredba članka 30. Statuta se mijenja tako da sada glasi:*

*Svaki dioničar slobodno i bez ograničenja raspolaže dionicama kojih je imatelj, u skladu sa zakonom.*

#### Članak 3.

*Odredba čl. 32. Statuta se briše.*

*Dosadašnji članak 33. Statuta postaje članak 32. te se brojevi svih daljnjih članaka nastavno mijenjaju odnosno smanjuju za jedan broj prema novom redoslijedu.*

#### Članak 4.

*Dosadašnja odredba članka 43. stavak 2. Statuta postaje odredba članka 42. stavak 2 te se mijenja tako da sada glasi:*

*Poziv za održavanje glavne skupštine objavljuje se sukladno zakonu.*

**Članak 5.**

*Dosadašnja odredba članka 44. stavak 5. Statuta postaje odredba članka 43. stavak 5 te se mijenja tako da sada glasi:*

*Materijale za glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje odluka glavne skupštine, svaki dioničar može zatražiti na uvid u sjedištu Društva nakon objave poziva za glavnu skupštinu, u vremenu koje odredi uprava Društva, a koje će biti navedeno u pozivu za glavnu skupštinu, osim ako su navedeni materijali već objavljeni i dostupni.*

*Dosadašnja odredba članka 44. stavak 6. Statuta se briše.*

**Članak 6.**

*Dosadašnja odredba članka 55. stavak 2. Statuta postaje odredba članka 54. stavak 2. Statuta te se mijenja tako da sada glasi:*

*Direktor je dužan ovjereni primjerak zapisnika dostaviti nadležnim tijelima u skladu sa zakonom.*

**Članak 7.**

*Dosadašnja odredba članka 66. Statuta postaje odredba članka 65. Statuta te se u stavku 2 navedene odredbe riječi „najmanje tri njegova člana“ zamjenjuju riječima „najmanje dva njegova člana“ tako da isti sada glasi:*

*Prijedlog za opoziv može dati nadzorni odbor ili najmanje dva njegova člana, dioničari ili udruženje dioničara koji su imatelji najmanje 5% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga. Nadzorni odbor se izjašnjava o prijedlogu i prosjeđuje ga glavnoj skupštini na usvajanje.*

**Članak 8.**

*Dosadašnja odredba članka 71. stavak 2. Statuta se briše.*

**Članak 9.**

*Dosadašnja odredba članka 76. Statuta postaje odredba članka 75. Statuta te se stavak 2 navedene odredbe mijenja tako da isti sada glasi:*

*U slučajevima kad je zakonom ili Statutom Društva određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva u glasilu Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, kao glasilo Društva.*

*Dodaje se stavak 3. koji glasi:*

*U slučajevima kad je zakonom ili Statutom Društva određeno da se podaci i priopćenja moraju učini dostupnima na internetskoj stranici Društva, ti podaci i priopćenja objavit će se na internetskoj stranici Društva koju će odrediti direktor Društva svojom odlukom.*

*Članak 10.*

*Dosadašnja odredba članka 79. Statuta postaje odredba članka 78. Statuta te se u istoj odredbi brišu riječi „i Udruzi dioničara“ te se dodaju riječi „ako nisu objavljeni na internetskoj stranici Društva“ tako da ista sada glasi:*

*Godišnja financijska izvješća, revizorsko izvješće, prijedlog direktora za upotrebu dobiti te izvješće nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva daju se na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva, ako nisu objavljeni na internetskoj stranici Društva“.*

*Članak 11.*

*Dosadašnja odredba članka 87. Statuta postaje odredba članka 86. Statuta te se u stavku 2 navedene odredbe riječi „oglasnoj ploči Društva“ zamjenjuju riječima „internetskoj stranici Društva“ tako da isti sada glasi:*

*Ovaj Statut će se objaviti na internetskoj stranici Društva.*

*Članak 12.*

*Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene i na snazi.*

*Ova izmjena i dopuna Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.*

Ad 10. Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I Utvrđuje se da članovima nadzornog odbora Društva: Kuzmanu Marasoviću, Deniju Barišiću i Ivanu Štrkalju dana 29.8.2023. godine istekom trajanja mandata prestaje članstvo u nadzornom odboru Društva.

II Za članove nadzornog odbora Društva biraju se:

- Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4,
- Luka Barišić iz Zagreba, Božidara Magovca 9.

III Mandat izabranih članova nadzornog odbora Društva iz toč. II ove Odluke traje 4 godine i počinje 30.8.2023. godine.

Ad 11. Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

Potvrđuju se odluke glavne skupštine donesene na glavnoj skupštini Društva održanoj 14.7.2022. godine, i to sljedeće odluke:

- Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2021. godinu utvrđenima od strane uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu te izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu.
- Prihvaća se izvješće nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
- Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu.
- Daje se razrješnica:
  - članovima uprave Društva – direktoru Vinku Barišiću za 2021. godinu,
  - članovima nadzornog odbora Društva: Kuzmanu Marasoviću, Deniju Barišiću i Ivanu Štrkalju za 2021. godinu.

- Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB 39806187636.

IV Na glavnoj skupštini Društva 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, uz odgovarajući dokaz navedene okolnosti, i koji su pisanim putem u istom roku prijavili 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 valjane pisane punomoći koja mora sadržavati: naznaku dioničara koji izdaje punomoć i osobe kojoj se izdaje punomoć (ime i prezime, adresa i OIB), vrstu i rod dionica, njihove nominalne vrijednosti i glasove kojima dioničari raspolažu, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini Društva, vlastoručni potpis dioničara koji izdaje punomoć odnosno potpis ovlaštene osobe ovjerene pečatom ako punomoć izdaje dioničar – pravna osoba. Ako se punomoć izdaje osobi koja nije zaposlena u Društvu, punomoć mora biti ovjerena. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na glavnoj skupštini.

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 na zakonom propisan način. Svi zakonom propisani podaci bit će dostupni i na internetskoj stranici Društva (<https://jadrان-carapa.hr>).

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog statutom, sljedeća glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 12. rujna 2023. godine.

Ovaj poziv objavit će se na zakonom propisan način te će biti dostupan i na internetskoj stranici Društva (<https://jadrان-carapa.hr>).

Direktor Vinko Barišić




JADRAN Tvornica čarapa d.d.  
V. Žganeca 2, Zagreb 2