

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Sukladno Kodeksu korporativnog upravljanja Jadran tvornica čarapa dioničko društvo, Zagreb, Vinka Žganeca 2, OIB 46106063049, zastupano po direktoru Vinku Barišiću, daje sljedeće

PRIOPĆENJE

da je dana 29. kolovoza 2023. godine s početkom u 12,00 sati održana glavna skupština u prostorijama Društva te su na istoj donesene 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. 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. 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 četrsto 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 prosljeđuje 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. 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. 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.

Ad. 12. Ne prihvaća se Odluka o zastoju poslovanja i reviziji transakcija Društva sa vodećim povezanim stranama od kojih Društvo i njegovi dionici ne ostvaruju konkretne ekonomske koristi.

Ad 13. Prihvaća se izvješće uprave društva o zaostalim dividendama i distribuciji zaostalih dividendi članovima nadzornog odbora tj. dva dioničara društva kroz isplate anuiteta tražbina iz predstečajne nagodbe u periodu od 1.1.2019. – 31.12.2022. godine.

Jadran tvornica čarapa dioničko društvo,
zastupano po direktoru Vinku Barišiću

