

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

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 476. Zakona o tržištu kapitala te čl. 41. 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 6. svibnja 2024. godine sljedeću

**ODLUKU O DOPUNI
ODLUKE O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

I Društvo je dana 2. svibnja 2024. godine objavilo Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva za dan 20. lipnja 2024. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Vinka Žganeca 2.

II Ovom Odlukom dopunjuje se Odluka o sazivanju izvanredne glavne skupštine u dijelu pod toč. III na način kako slijedi:

- U odnosu na toč. 2. dnevnog reda:

Točkom 2. dnevnog reda predviđeno je donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika glavne skupštine.

Odredbom čl. 52. Statuta Društva propisano je da glavna skupština bira predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine iz redova dioničara. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se na vrijeme od 4 godine, time da nema ograničenja mandata. Predsjednika i zamjenika predsjednika predlažu dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva i Udruga dioničara.

Dosadašnjem predsjedniku i zamjeniku predsjednika glavne skupštine, istekao je mandat na navedenim funkcijama. Stoga se na predstojećoj izvanrednoj glavnoj skupštini ima izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika glavne skupštine.

Sukladno citiranim odredbama Statuta Društva, kandidate predlažu dioničari koji imaju dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva i Udruga dioničara. Stoga će kandidati biti predloženi na glavnoj skupštini odnosno do dana održavanja glavne skupštine te će sukladno odredbi čl. 50. st. 1. Statuta Društva, biti izabrani oni kandidati koji dobiju većinu glasova nazočnih dioničara.

- U odnosu na toč. 3. dnevnog reda:

Točkom 3. dnevnog reda predviđeno je donošenje odluke o izboru članova nadzornog odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora dali su ostavke na navedene funkcije. Stoga Društvo u trenutku sazivanja izvanredne glavne skupštine nema izabrane odnosno imenovane članove nadzornog odbora. Obzirom na navedeno, nadzorni odbor povodom sazivanja glavne skupštine nije donio prijedlog odluke o izboru članova nadzornog odbora u smislu odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima.

Odredbom čl. 58. Statuta Društva propisano je da član nadzornog odbora može biti biran iz redova dioničara, a može biti imenovana i osoba koja nije dioničar Društva, kao i osoba koja nije u radnom odnosu u Društvu, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Dva člana nadzornog odbora bira skupština Društva, a jednog člana imenuje radničko vijeće kao predstavnika radnika u nadzornom odboru sukladno Zakonu o radu.

Ako bude predloženo više kandidata nego što ih skupština bira u nadzorni odbor, za članove nadzornog odbora smatrat će se izabranima oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Slijedom navedenog, dioničari mogu staviti prijedloge za izbor dva člana nadzornog odbora u smislu odredaba čl. 282. i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima te će novi članovi nadzornog odbora biti izabrani na glavnoj skupštini većinom glasova nazočnih dioničara, sve sukladno odredbi čl. 50. st. 1. Statuta Društva.

Direktor Vinko Barišić



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