

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

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i 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 12. srpnja 2024. godine sljedeću

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

I Redovita glavna skupština Društva održat će se dana 29. kolovoza 2024. 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 2023. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2023. godinu i izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu;
3. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2023. godini;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima uprave Društva za 2023. godinu.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu;

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

- Ad 2. Prihvaća se izvješće uprave o stanju Društva u 2023. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2023. godinu te izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu.
- Ad 3. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2023. godinu.
- Ad 4. Gubici u iznosu od 1.650.464,59 EUR u 2023. godini pokrit će se na sljedeći način:
- 328.273,71 EUR pokrit će se iz zadržane dobiti ukidanjem revalorizacijskih rezervi,
 - 1.322.190,88 EUR prenijet će se u naredna razdoblja.
- Ad 5. Daje se razrješnica članu uprave Društva – direktoru Vinku Barišiću za 2023. godinu.
- Ad 6. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2024. godini imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB 39806187636.

IV Na glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u kompjutorskom sustavu SKDD-a najkasnije deset dana prije održavanja glavne skupštine i koji su pisanim putem najavili sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu na adresu sjedišta Društva najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine.

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 dioničara koji izdaje punomoć i osobe kojoj se izdaje punomoć (ime i prezime, adresa, OIB), vrstu i rod dionica, njihove nominalne vrijednosti i glasove kojima dioničar raspolaže, ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini Društva, vlastoručni potpis dioničara koji izdaje punomoć odnosno potpis ovlaštene osobe ovjeren 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 odluka glavne skupštine, svaki dioničar može zatražiti na uvid u sjedištu Društva nakon objave poziva na internetskoj stranici Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, počevši od 19.8.2024. godine svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati, osim ako su navedeni materijali već objavljeni i dostupni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva, mogu u pisanom obliku podnijeti zahtjev upravi Društva da se neki predmet stavi na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihova imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u čl. 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja glavne skupštine dostavi Društvu na adresu za to navedenu u pozivu svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem.

Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Na odgovarajući način se primjenjuje odredba čl. 281. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na glavnoj skupštini Društva.

Na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima.

Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, a kod društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

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. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima.

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom, sljedeća glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 12. rujna 2024. godine u 12,00 sati.

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

Direktor Vinko Barišić



JADRAN Tvernia čarapa d.d.
V. Žigonca 2, Zagreb