

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i odgovarajućih odredbi članka 27. – 31. Statuta STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 060227551, OIB 88680117715 (dalje u tekstu: Društvo) dana 06.07.2017. godine Uprava Društva donosi

## O D L U K U

**o sazivanju REDOVNE GODIŠNJE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA te objavom ove odluke na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i na internetskoj stranici Društva [www.stanovijadran.com](http://www.stanovijadran.com)**

### POZIVA DIONIČARE NA REDOVNU GODIŠNJU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA (dalje u tekstu: Skupština Društva)

**koja će se održati dana 18.08.2017. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split.**

Predlaže se i objavljuje sljedeći dnevni red za Skupštinu Društva, s prijedlozima odluka:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje skupštine;
2. Podnošenje na znanje i prihvaćanje Skupštini Društva godišnja nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i ovisnih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2016. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvještajem neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 za godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2016. godinu;
3. Podnošenje na znanje kao informacija Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2016. godinu;
4. Podnošenje na znanje kao informacija Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2016. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za poslovnu 2016. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru Tvrtka Brajkovića, iz Zagreba, Trg 101. Brigade Hrvatske Vojske 2, OIB: 35123872481 za člana Nadzornog odbora umjesto Maria Šerića koji je dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru;
9. Donošenje odluke o povećanju broja članova Nadzornog odbora s 3 na 5 sukladno članku 15. stavku 15.1 Statuta Društva tako da jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici Društva, a drugog člana Nadzornog odbora imenuju dioničari kao kvalificirani ulagatelji temeljem članka 15. stavka 15.2 Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta društva od 25.04.2017. godine – potpuni tekst (čl. 11.5. alineja 1. i 2. u vezi povećanja limita za samostalno odlučivanje Uprave bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora s 5% (slovima:petposto) temeljnog kapitala na 10% (slovima:desetposto) temeljnog kapitala društva);
11. Donošenje odluke o dopuni članka 23. Statuta društva društva od 25.04.2017. godine – potpuni tekst tako da se iza točke 23.2 dodaje nova točka. 23.3., a postojeće točke 23.3, 23.4 i 23.5 članka 23. postaju nove točke 23.5, 23.6 i 23.7.

12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe za 2017. godinu;
13. Donošenje odluke o prihvaćanju informacije o odluci Nadzornog odbora kojom se na temelju članka 19. stavka 19.2. Statuta Društva imenuje Mladen Maleš, iz Splita, Vukovarska ulica 160, OIB: 40800300866 kao ovlaštenu revizora u svojstvu vanjskog člana Revizorskog odbora društva;
14. Donošenje odluke o prihvaćanju informacije o odluci Nadzornog odbora kojom prihvaća odluku Uprave o uvrštenju dionica društva na Uređeno tržište u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. do 01.03.2018. godine.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu Skupštini Društva donošenje odluka po predloženim točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. i 14. dnevnog reda, a Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini Društva donošenje odluke pod točkama 8., 9., 12. i 13 dnevnog reda.

**Ad 2.** Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnja nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i ovisnih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2016. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvještajem neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 za godišnja konsolidirana financijska izvješća Grupe za 2016. godinu.

**Ad 3.** Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva i Grupe za 2016. godinu.

**Ad 4.** Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2016. godinu.

**Ad 5.** Donosi se odluka da se ostvareni gubitak Društva u iznosu od 7.803.097,36 kn u 2016. godini pokrije iz dobiti Društva ostvarene poslovanjem društva u 2017. godini ili u idućim poslovnim razdobljima.

**Ad 6.** Donosi se odluka kojom se daje razrješnica Upravi Društva i to za: Toni Jeličić Purko kao predsjednik i Maja Bradić kao član Uprave društva za 2016. godinu.

**Ad 7.** Donosi se odluka kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva i to za: Miroslav Jeličić-Purko kao predsjednik, Bojan Vrančić kao zamjenik predsjednika i Mario Šerić kao član Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

**Ad 8.** Donosi se odluka kojom se Tvrtko Brajković, iz Zagreba, Trg 101. Brigade Hrvatske Vojske 2, OIB: 35123872481 bira za člana Nadzornog odbora umjesto Maria Šerić koji je dao ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Mandat izabranom članu traje do isteka mandata člana koji je dao ostavku.

**Ad 9.** Donosi se odluka kojom se povećava broj članova Nadzornog odbora s 3 na 5 sukladno članku 15. stavku 15.1 Statuta Društva tako da jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici Društva, a drugog člana Nadzornog odbora imenuju dioničari kao kvalificirani ulagatelji temeljem članka 15. stavka 15.2 Statuta Društva.

**Ad 10.** Donosi se odluka o izmjeni članka 11.5. alineja 1. i 2. Statuta Društva i glasi: