

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i odgovarajućih odredbi članka 24. – 31. Statuta **STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 060227551, OIB 88680117715 (dalje u tekstu: Društvo ili STANOVI JADRAN d.d.)** dana **26.04.2018.** godine Uprava Društva donosi

O D L U K U

o sazivanju REDOVNE 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

POZIVA DIONIČARE DRUŠTVA NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA (dalje u tekstu: Glavna Skupština ili Skupština)

koja će se održati dana 08.06.2018. 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 punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva;
2. Podnošenje na znanje i na prihvaćanje Skupštini Društva godišnjih nekonsolidiranih financijska izvješća Društva i godišnjih revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2017. godinu, utvrđenih od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2017. godinu;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2017. godinu;
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2017. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 kao revizora godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društva kao Grupe za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva (potpuni tekst) od 18.08.2017. godine.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2., 5., 6., 7. i 9. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 8. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnja nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2017. godinu i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih

ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2017. godinu, utvrđenih od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780.

Ad 3. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2017. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2017. godinu.

Ad 5. Donosi se odluka o pokriću gubitka Društva koji je ostvaren poslovanjem Društva u 2017. godini u iznosu 1.596.484,00 kuna na način da se ostvareni gubitak prenese i pokrije u budućem poslovnom razdoblju.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2017. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad 8. Donosi se odluka o izboru Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 kao revizora godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društva kao Grupe za 2018. godinu.

Ad 9. Donosi se odluka o izmjenama statuta Društva (potpuni tekst) od 18.08.2017. godine kako slijedi:

I.

Članak 25. stavak 1. točka 3. koji glase:

„Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito o:

3. godišnjim financijskim izvješćima i uporabi dobiti;“

mijenjaju se i glase:

„Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito o:

3. uporabi dobiti;“

II.

Članak 25. stavak 1. točka 7. koji glase:

„Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito o:

7. imenovanju revizora Društva;“

mijenjaju se i glase:

„Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a poglavito o:

7. izboru revizora Društva;“

III.

Članak 26. stavak 2. koji glase:

„U slučaju da se na savzvanoj sjednici Glavne skupštine ne postigne kvorum ni po proteku 30 (slovima: trideset) minuta od vremena naznačenog na pozivu za početak rada Glavne skupštine, sljedeća sjednica uz isti dnevni red sazvat će se u roku ne dužem od 30 (slovima: trideset) dana od dana neuspjelog saziva. Za održavanje ponovljene sjednice nije potreban kvorum iz prethodnog stavka ovog članka.“