

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 **26.06.2019.** 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 09.08.2019. 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 prihvaćanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu, utvrđenim 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 2018. godinu;
4. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu;
5. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu;
10. Opoziv člana Nadzornog odbora
11. Odluka o smanjenju članova NO
12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. – 8. i 12. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže Skupštini Društva donošenje odluke pod točom 9. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2018. godinu i godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu, utvrđenim 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 2018. godinu.

Ad 4. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu.

Ad 5. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Revizorskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu

Ad 6. Donosi se odluka o pokriću gubitka ostvarenog poslovanjem Društva u 2018. godini u iznosu od 887.918,00 kuna tako što se navedeni gubitak prenosi u iduće ili iduća porezna razdoblja kada će se pokriti iz dobiti koju Društvo ostvari svojim poslovanjem.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad 9. Za revizora godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2019. godinu bira se Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 te se ovlašćuje Uprava da sklopi ugovor s izabranim revizorom.

Ad 10. Donosi se odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Bojan Vrančić, OIB: 4188637012, Zagreb, Ilica 109

Ad 11. Donosi se odluka o smanjenju broja članova Nadzornog odbora s 5 na 3 člana. Mandat ostalih članovi Nadzornog odbora traje do isteka.

Ad 12. Mijenja se i dopunjuje stavak 15.2. članka 15. Statuta i glasi:

15.2. Jednog ili tri člana Nadzornog odbora izabire Skupština Društva većinom danih glasova glasujući za svakog predloženog kandidata zasebno, jednog člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika imenuju i opozivaju radnici Društva prema odredbama Zakona o radu, te jednog člana Nadzornog odbora imenuju i opozivaju dioničari kao kvalificirani ulagatelji

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 76.248.000,00 kn i podijeljen je na 381.240 redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa 1 dionica = 200,00 kuna, koje glase na ime i neograničeno su prenosive. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) pod oznakom STJD-R-A, ISIN HRSTJDRA0006 kao nematerijalizirani vrijednosni papiri. Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini

381.240 glasova na Skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari STANOVI JADRAN d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 09.08.2019. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 09.08.2019. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati. Registracija nakon toga neće biti moguća te ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u središnjem depozitoriju, imaju pravo prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prilikom registracije, dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava, sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 03.08.2019. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb na dan prijave, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije šest prije održavanje skupštine društva odnosno najkasnije 03.08.2019. godine, sve sukladno članku 30. Statuta društva.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
 - III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara
 - a) **Punomoćnik - fizička osoba:**
 - ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u

Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

Prava dioničara

6. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.stanovijadran.com), ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split, Hrvatska) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 (četnaest) dana koji, sukladno tome, istječe 26.07.2019. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
7. Dioničar ili dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala imaju pravo staviti Društvu pisani obrazloženi zahtjev ili prijedlog odluke da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, odnosno da se s tim dopuni dnevni red ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine koji, sukladno tome, istječe 10.07.2019. godine. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
8. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
9. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.stanovijadran.com).

Za STANOVI JADRAN d.d.

Uprava:

Toni Jeličić Purko, predsjednik

Maja Bradić, član