

Na temelju članka 27. Statuta STANOVI JADRAN d.d. (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023) (dalje u tekstu Zakon o trgovačkim društvima), Uprava Društva objavljuje poziv za

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU
STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX,
dana, 21. lipnja 2023. godine u 12:00 sati
u Splitu, Kralja Zvonimira 14/IX**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

D n e v n i r e d:

...

- [1] Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih zastupnika ili opunomoćenika;
- [2] Podnošenje na znanje 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) s izvještajem Uprave za 2022. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236;
- [3] Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2022. godinu koje uključuje izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima;
- [4] Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Revizijskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2022. godinu;
- [5] Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2022. godinu;
- [6] Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2022. godinu;
- [7] Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu;
- [8] Podnošenje na odobrenje Skupštini Društva izvješće o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora Društva;
- [9] Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura;

[10] Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva;

[11] Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2023. godinu;

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. – 10. dnevnog reda, dok Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkom 11. dnevnog reda.

Prijedlozi odluka:

Ad 2. Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2022. godinu i godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) s izvještajem Uprave za 2022. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236.

Ad 3. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2022. godinu koje uključuje izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima.

Ad 4. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Revizijskog odbora Društva o poslovanju i stanju Društva za 2022. godinu

Ad 5. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti Društva u 2022. godini u iznosu od 4.558.870,36 HRK nakon oporezivanja kako slijedi:

- dio navedene dobiti u iznosu od 191.990,94 HRK raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz ranijih razdoblja
- dio navedene dobiti u iznosu od 2.363.574,94 HRK raspoređuje se u zakonske rezerve
- dio navedene dobiti u iznosu od 2.003.304,48 HRK / 265.884,20 EUR, upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima, odnosno u iznosu od 2,72 HRK / 0,36 EUR po dionici¹,

Rok za isplatu navedene dividende je 20. srpnja 2023. godine (payment date), a pravo na dividendu ostvaruju svi dioničari koju su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 07. srpnja 2023. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Stanovi Jadran d.d. bez prava na isplatu dividende je 06. srpnja 2023. godine (ex date).

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2022. godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2022. godinu.

Ad 8. Odobrava se izvješće o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora Društva, revidirano od strane revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236, a sve sukladno članku 276a, stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 9. Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura:

I/ Temeljni kapital Društva iznosi 147.301.800,00 HRK (sto četrdeset sedam milijuna tristo jedna tisuća osamsto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici

¹ Preračunato u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR

Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak) iznosi 19.550.308,58 EUR (devetnaest milijuna petsto pedeset tisuća tristo osam eura i pedeset osam euro centi).

II/ Temeljni kapital podijeljen je na 736.509 (sedamsto trideset šest tisuća petsto devet) redovnih dionice koje glase na ime. Nominalni iznos jedne dionice Društva iznosi 200,00 HRK (dvjesto kuna), a preračunat u eure prema fiksnom tečaju konverzije 7.53450 HRK / 1 EUR uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. – ispravak), iznosi 26,54 EUR (dvadeset šest eura i pedeset četiri euro centa).

III/ Sa svrhom usklađenja iznosa temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br.: 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22) usklađuje se nominalni iznos dionice sa iznosa 26,54 EUR (dvadeset šest eura i pedeset četiri euro centa) zaokruživanjem na iznos od 26,00 EUR (dvadeset šest eura) kao prvi niži cijeli broj.

IV/ Usklađenjem nominalnog iznosa dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 19.550.308,58 EUR (devetnaest milijuna petsto pedeset tisuća tristo osam eura i pedeset osam euro centi) na iznos od 19.149.234,00 EUR (devetnaest milijuna sto četrdeset devet tisuća dvjesto trideset četiri eura).

V/ Iznos od 401.074,59 EUR (četiristo jedna tisuća sedamdeset četiri eura i pedeset devet euro centi) unosi se u rezerve kapitala Društva.

VI/ Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 19.149.234,00 EUR (devetnaest milijuna sto četrdeset devet tisuća dvjesto trideset četiri eura) i podijeljen je na 736.509 (sedamsto trideset šest tisuća petsto devet) redovnih dionice koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa dionice od 26,00 EUR (dvadeset šest eura).

Ad 10. Donosi se odluka o izmjenama Statuta Društva:

U Statutu dioničkog društva STANOVI JADRAN d.d. u tekstu od 07. lipnja 2021.g. mijenjaju se i/ili brišu i/ili dodaju sljedeći članci i stavci (kako je gdje primjenjivo), i to tako da isti glase:

I/ Mijenja se članak 7. Statuta Društva tako da isti glasi:

„7.1. Temeljni kapital Društva iznosi 19.149.234,00 EUR (devetnaest milijuna sto četrdeset devet tisuća dvjesto trideset četiri eura).„

II/ Mijenja se članak 8. stavak 2. Statuta Društva na način da isti glasi:

„8.2. Nominalni iznos jedne redovne dionice iznosi 26,00 EUR (dvadeset šest eura).“

Ad 11. Za revizora godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2023. godinu bira se BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236 te se ovlašćuje Uprava da sklopi ugovor s izabranim revizorom.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 147.301.800,00 HRK i podijeljen je na 736.509 redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa 1 dionica = 200,00 HRK, 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 736.509 glasova na Skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari STANOVI JADRAN d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 21. lipnja 2023. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 21. lipnja 2023. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati.
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. 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, 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 privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

Prava dioničara

1. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
2. 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. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
3. Uprava će na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
4. 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).
5. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum koji čine prisutni dioničari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji zajedno imaju dionice s pripadajućim glasovima koji predstavljaju najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, ni po proteku 30 (trideset) minuta od zakazanog početka rada Skupštine, ponovno će se održati Glavna skupština Društva s istim predloženim dnevnim redom i odlukama na isti dan u **12:30** sati i na njoj će se moći valjano donositi odluke bez obzira na kvorum, odnosno bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dioničara s pravom glasa. Dane punomoći vrijede i za ovu sljedeću ponovljenu Glavnu skupštinu Društva.

Za STANOVI JADRAN d.d.

Uprava:

Toni Jeličić Purko, predsjednik
Maja Bradić, član