



JADROPLOV

JADROPLOV d.d. • 21000 SPLIT • CROATIA • OBALA KNEZA BRANIMIRA 16 • P.O. BOX 511, PHONE: +385 (0)21 30 27 77, 30 26 90 • FAX: +385 (0)21 39 83 80, 39 91 63 • www.jadroplov.hr

Split, 11. rujna 2017.

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV

Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 11. rujna 2017. godine održana Glavna skupština dioničara društva Jadroplov, na kojoj su donesene sljedeće

ODLUKE

- AD 2.** Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2016. godinu, a koje je sastavni dio revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za godinu koja je završila 31.12.2016. godine.
- AD 3.** Utvrđuje se revidirani godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine.
- AD 4.** Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.
- AD 5.** Prima se na znanje Izvješće revizora o reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.
- AD 6.** Usvaja se Odluka da se gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2016. godini u iznosu od 96.848.562,17 kuna pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.
- AD 7.** Usvaja se Odluka da se gubitak ostvaren u poslovanju Društva u 2016. godini u iznosu od 96.848.562,17 kuna pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala u tekstu kako slijedi:

I.

Akumulirani gubitak ostvaren poslovanjem Društva na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 103.515.176,82 kuna.

II.

Dio gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u iznosu od 98.200.440,00 kuna (koji obuhvaća gubitak ostvaren u 2016. godini u iznosu od 96.848.562,17 kuna i dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina u iznosu od 1.351.877,83 kuna), pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Radi pokrića gubitaka Društva, temeljni kapital Društva, koji iznosi 180.034.140,00 kuna, smanjuje se za iznos dijela ostvarenih gubitaka u iznosu od 98.200.440,00 kuna, na iznos od 81.833.700,00 kuna.

Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala provodi se na način da se nominalna vrijednost dionice Društva, koja iznosi 110,00 kuna, smanjuje za 60,00 kuna, te sada nominalna vrijednost svake dionice Društva iznosi 50,00 kuna.

Po stupanju na snagu ove Odluke, ista će se dostaviti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, kod kojega se vodi knjiga dionica društva, i koje će, u knjizi dionica, izvršiti brisanje nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 110,00 kuna i upis nominalne vrijednosti dionice u iznosu od 50,00 kuna.

III.

Temeljni kapital Društva, nakon pojednostavnjenog smanjenja iz točke II. ove Odluke iznosi 81.833.700,00 kuna.

IV.

Nakon opisanog pojednostavnjenog smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 81.833.700,00 kuna i podijeljen je na 1.636.674 dionice, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kuna, koje su izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku, kao elektronski zapis u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Temeljni kapital smatra se smanjenim, danom provedbe upisa promjena u Sudskom r registru Trgovačkog suda u Splitu.

AD 8.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština donosi

ODLUKU o izmjenama Statuta Društva

I.

Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 81.833.700,00 kuna (osamdesetjedan milijun osamstotridesettiri tisuće i sedamsto kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (milijun šestotridesetšest tisuća i šestosedamdesetčetiri) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 50,00 kuna (pedeset kuna).

II.

Članak 43., stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) za vrijeme dok upravlja dionicama iz portfelja Republike Hrvatske i/ili dok je dioničar društva s najmanje 20% dionica Društva.

