



REPUBLIKA HRVATSKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
ANDRIJA VUGER
10360 SESVETE
Karlovačka 2

OTPRAVAK
OU-1485/24-1

U Sesvetama (Grad Zagreb), dana 12.09.2024. (dvanaestog rujna dvije tisuće dvadeset i četvrte) godine.

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Andrija Vuger iz Sesveta (Grad Zagreb), Karlovačka 2, sastavio sam ovaj zapisnik s Glavne skupštine društva JADRAN d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Vinka Žganeca 2, upisanog u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080053583, OIB: 46106063049.

Z A P I S N I K sa izvanredne glavne Skupštine dioničkog društva

Skupština se održava u Zagrebu, u prostorijama Društva, u ulici Vinka Žganeca 2, s početkom u 11,24 (jedanaest sati i dvadeset četiri minute), dana 12.09.2024. (dvanaestog rujna dvije tisuće dvadeset i četvrte godine).

Poziv s dnevnim redom propisno je objavljen u skladu s odredbama važećeg Statuta na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem R3-24/5874-1 dana 27.06.2024. (dvadesetsedmog lipnja dvije tisuće dvadeset i četvrte) godine te su također na internetskim stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu objavljeni tekstovi dopuna dnevnog reda pod brojem R3-24/7222-1 dana 02.08.2024. (drugog kolovoza dvije tisuće dvadeset i četvrte godine), pod brojem R3-24/7413-1 dana 20.08.2024. (dvadesetog kolovoza dvije tisuće dvadeset i četvrte) godine, pod brojem R3-24/7414-1 dana 20.08.2024. (dvadesetog kolovoza dvije tisuće dvadeset i četvrte) godine i Priopćenje pod brojem R3-24/7650-1 dana 31.08.2024. (tridesetprvog kolovoza dvije tisuće dvadeset i četvrte) godine, a popis sudionika Skupštine i objava poziva za glavnu skupštinu kao i objava dopuna dnevnog reda te priopćenje o novom datumu održavanja glavne skupštine prilog su ovog zapisnika.

Konstatira se da se inače radi o odgođenoj skupštini a s obzirom da na skupštini zakazanoj za 29.08. 2024. (dvadesetdeveti kolovoza dvije tisuće dvadeset četvrte) godine u 11,00 sati nije bilo kворuma. Naime na istoj je u navedeno vrijeme bilo prisutno tek 63919 (šezdeset tri tisuće devetsto devetnaest) dionica odnosno isto toliko glasova a što je predstavljalo tek 45,13 % (četrdeset pet cijelih trinaest posto) od ukupnog broja glasova pa tako nije utvrđena prisutnost natpolovične većine glasova. Nova skupština je zakazana za 12.09. 2024. (dvanaesti rujna dvije tisuće dvadesetčetvrte) godine u 11,00 (jedanaest) sati.

Skupštinu je otvorio direktor društva, g.din VINKO BARIŠIĆ, OIB: 46665054908, ZAGREB, SALOPEKOVA 8, koji mi je osobno i po imenu poznat.

Direktor društva kao predsjedavajući Skupštine je izvijestio da je Skupštinu sazvala Uprava Društva.

Direktor društva kao predsjedavajući Skupštine je izvijestio da su obavljene sve predradnje da se ista održi, da su dnevni red skupštine i

za ovu točku dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje ovaj prvi protuprijedlog te utvrđuje da je za taj protuprijedlog glasovalo 4295 (četiri tisuće dvjesto devedeset pet) glasova ZA i 51162 (pedeset jednu tisuću sto šezdeset dva) glasa PROTIV, dok je 49 (četrdeset devet) glasova bilo suzdržanih, te utvrđuje da je donesena sljedeća odluka koja glasi: -----

Ne prihvaća se protuprijedlog da se za članove Nadzornog odbora biraju sljedeći kandidati: -----

1. Danijel Klaić iz Rijeke, Ratka Petrovića 2, OIB: 74014215376-----
2. Davor Sinković iz Zagreba, Radićevo šetalište 29, OIB: 57118220790-----
3. Pavle Stanišić iz Zagreba, Vrbje 7, OIB: 92918089563-----

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje drugi protuprijedlog na točku 3. dnevnog reda da se za članove Nadzornog odbora biraju sljedeći članovi:-----

1. Danijel Klaić iz Rijeke, Ratka Petrovića 2, OIB: 74014215376-----
2. Davor Sinković iz Zagreba, Radićevo šetalište 29, OIB 57118220790-----
3. Krešimir Mitrović iz Zagreba, Bartolići 11, OIB: 07371632368.-----

Konstatira se da gospodin Krešimir Mitrović izlazi sa izvanredne skupštine i to u 12,25 h (dvanaestsati i dvadesetpet minuta) pa predsjednik skupštine utvrđuje novi kvorum. Konstatira se da je trenutno na skupštini prisutno 65.315 (šezdeset pet tisuća tristo petnaest) dionica odnosno 46,12 % (četrdesetšest cijelih dvanaest posto) u odnosu na ukupni broj glasova, odnosno u odnosu na ukupni temeljni kapital društva, te je utvrdio da je prema Statutu nazočna većina dovoljna da skupština može donositi valjane odluke.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da će se naknadno pojedinačno glasovati o svakom kandidatu iz ovog protuprijedloga, međutim sada daje na glasovanje sam drugi protuprijedlog na točku 3. (treću) dnevnog reda da se za članove Nadzornog odbora biraju sljedeći članovi: -----

1. Danijel Klaić iz Rijeke, Ratka Petrovića 2, OIB: 74014215376-----
2. Davor Sinković iz Zagreba, Radićevo šetalište 29, OIB 57118220790-----
3. Krešimir Mitrović iz Zagreba, Bartolići 11, OIB: 07371632368.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da se za glasovanje o ovom drugom protuprijedlogu izuzimaju glasovi Davora Sinkovića kojih je 4350 (četiri tisuće tristo pedeset), tako da je za odlučivanje o ovoj točki raspoloživih 60965 (šezdeset tisuća devetsto šezdeset pet) glasova, što predstavlja 100 % (sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa za ovu točku dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine konstatira da je 60916 (šezdeset tisuća devetsto šesnaest) glasova ZA navedeni protuprijedlog, nitko nije bio protiv, dok je 49 (četrdesetdevet) glasova bilo suzdržano, pa stoga utvrđuje da je donesena sljedeća odluka: -----

Prihvaća se protuprijedlog da se za članove Nadzornog odbora biraju sljedeći članovi:-----

1. Danijel Klaić iz Rijeke, Ratka Petrovića 2, OIB: 74014215376-----
2. Davor Sinković iz Zagreba, Radićevo šetalište 29, OIB: 57118220790-----
3. Krešimir Mitrović iz Zagreba, Bartolići 11, OIB: 07371632368.-----

Predsjednik Skupštine dalje traži da se o svakom članu Nadzornog odbora glasa pojedinačno.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da se za pojedinačno glasovanje o kandidatu Nadzornog odbora Danijelu Klaiću glasuje sa raspoloživih 65.315 (šezdeset pet tisuća tristo petnaest) glasova što predstavlja 100 % (sto posto)