



# 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, 28.08.2014.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b

10000 Zagreb

## ODLUKE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADROPLOV d.d. SPLIT

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, Jadroplov d.d. Split objavljuje da je dana 28. kolovoza 2014. godine u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16, održana Redovita glavna skupština Društva, na kojoj su donesene sljedeće

### ODLUKE

- AD 2.** Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
- AD 3.** Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
- AD 4.** Usvaja se izvješće revizora za 2013. godinu
- AD 5.** Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2013. godinu
- AD 6.** Ostvareni gubitak u poslovanju u 2013. godini, u iznosu od 44.040.295,48 kuna, pokrit će se iz budućeg poslovanja.
- AD 7.** Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2013. godinu
- AD 8.** Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
- AD 9.** Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.
- Ad 10.** Ne usvaja se zahtjev Jadran Kapitala d.d. za poslovanje nekretninama, Split, Zvonimirova 14/IX, kojom se nalaže Upravi Izdavatelja da odabere po svom izboru i ugovori procjenu vrijednosti Izdavatelja s jednom od predloženih specijaliziranih i neovisnih tvrtki kako slijedi: 1. Tvrtka Howe Robinson Marine Evaluations Ltd, 7th Floor Regis House, London, EC4R 9AN, United Kingdom; 2. Tvrtka Clarksons, St. Magnus House, 3 Lower Thames Street, London, EC3R 6HE, United Kingdom; 3. Tvrtka Barry Rogliano Salles, 36-38 Cornhill, London, EC3V 3NG, United Kingdom. Odabrana specijalizirana i neovisna tvrtka s kojom će Uprava Izdavatelja sklopiti



ugovor o obavljanju procjene Izdavatelja trebala bi procijeniti vrijednost Izdavatelja, uz zahtjev da se takva posebna procjena objavi na internetskim stranicama Zagrebačke burze i u ostalim propisanim medijima.

UPRAVA DRUŠTVA

*B. Kovačić*

Branimir Kovačić, predsjednik

