



JADROPLOV

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

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz

Obala kneza Branimira 16

21 000 Split

Uprava društva

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 26. Statuta društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku teksta: „Društvo“ i/ili „Jadroplov“), Uprava Društva i Nadzorni odbor, objavljuju

POZIV

za redovnu Glavnu skupštinu društva JADROPLOV d.d. Split

koja će se održati dana 07. prosinca 2020. godine u 09,00 sati u sjedištu Društva, u Splitu, na adresi Obala kneza Branimira 16 (II. kat, Velika dvorana).

I. Održavanje Glavne skupštine i dnevni red

Skupština će imati sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu,
4. Izvješće neovisnog revizora o obavljenju revizije godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju revidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu te revidiranih konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu;
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitaka ostvarenih poslovanjem Društva u 2019. godini,
7. Izvješće Uprave o razlozima za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka;
8. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka;
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava rad predsjednika i članova Uprave u 2019. godini;
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava rad predsjednika i članova Nadzornog odbora u 2019. godini;
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu;

II. *Prijedlozi Odluka*

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Točka 2. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2019. godini.

Točka 3. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2019. godinu.

Točka 4. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu te konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu.

Točka 5. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Primaju se na znanje te se uvrđuju:

1. Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu;
2. Konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu.

Točka 6. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Gubitak ostvaren poslovanjem Društva tijekom 2019. godine, u iznosu od 293.799.069,53 kuna, pokrit će se iz poslovanja Društva u budućim razdobljima.

Točka 7. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka u tekstu kako slijedi:

Dubioze Društva iz proteklih desetljeća, kao i ogromna volatilnost tržišta u tom razdoblju ostavili su značajan trag na poslovanje Društva, uslijed čega je Društvo pokrenulo opsežan postupak restrukturiranja, a u okviru kojega su u najvećoj mjeri ostvarene predradnje za konačnu konsolidaciju Društva. U okviru tih procesa, drastično su smanjene obveze Društva, sanirane su i/ili umanjene, u najvećoj mjeri, dubioze iz prošlosti, a ustrojstvo i organizacija Društva prilagođene su potrebama tržišta. Predloženo pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka, a koje je bilo najavljeno na protekloj skupštini, predstavlja završnu predradnju u postupku restrukturiranja i konsolidacije, a isto se predlaže u trenutku kada je Uprava Društva osigurala iznimno povoljan kreditni aranžman, koji uključuje značajan otpis duga. Također, predloženo smanjenje temeljnog kapitala, kojemu je primarni cilj pokriće akumuliranih gubitaka, rezultirat će i usklađenjem vrijednosti dionice, te će, po stajalištu Uprave, ovi faktori, kako samostalno, tako, još i više, u međusobnoj korelaciji, doprinijeti uspješnoj finalizaciji procesa konsolidacije, balansiranom razvoju Društva, te, konačno, povećanju stvarne (tržišne) vrijednosti imovine dioničara. Akumulirani gubici, koji predstavljaju bilančni i reputacijski teret Društvu, ovim činom se i simbolički pokrivaju smanjenjem temeljnog kapitala, upravo u godini koju će Društvo, po unaprijed spomenutom povoljnom financijskom restrukturiranju, konačno ostvariti dobit, čime se ispisuje nova stranica poslovanja i razvoja Društva.

Točka 8. dnevnog reda:

Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka u tekstu kako slijedi:

I.

Temeljni kapital Društva JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, sa sjedištem u Splitu, Obala kneza Branimira 16, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060000041, osobni identifikacijski broj (OIB) 54431828108 (u nastavku „Društva“) iznosi 81.833.700,00 kn (slovima: osamdeset jedan milijun osamsto trideset tri tisuće i sedamsto kuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna).

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II.

Ukupni akumulirani gubici ostvareni poslovanjem Društva, prema bilanci na dan 01. siječnja 2019. godine, iznose 76.169.960,40 kn (slovima: sedamdeset šest milijuna sto šezdeset devet tisuća devetsto šezdeset kuna i četrdeset lipa).

Ovom Odlukom provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala Društva, radi pokrića dijela akumuliranih gubitaka iz točke II. ove Odluke, u iznosu od 65.466.960 kn (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna).

III.

Temeljni kapital u iznosu od 81.833.700,00 kn (slovima: osamdeset jedan milijun osamsto trideset tri tisuće i sedamsto kuna), smanjuje se za iznos od 65.466.960 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna) na iznos od 16.366.740,00 kn (slovima: šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna).

IV.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala iz točke III. ove Odluke provodi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionice Društva, na način da se nominalna vrijednost dionice Društva od 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), smanjuje za 40,00 kn (slovima: četrdeset kuna) na iznos od 10,00 kn (slovima: deset kuna).

V.

Nakon pojednostavljenog smanjenja, temeljni kapital Društva iznosi 16.366.740,00 kn (slovima: šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).

VI.

Razlika između iznosa za koji se smanjuje temeljni kapital Društva i iznosa ukupnog iskazanog gubitka navedenog u točki II., a koja iznosi 10.703.000,40 kn (slovima: deset milijuna sedamsto tri tisuće kuna i četrdeset lipa), pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva.

Iznos za koji je temeljni kapital smanjen u visini od 65.466.960 (slovima: šezdeset pet milijuna četiristo šezdeset šest tisuća i devetsto šezdeset kuna) prenosi se u rezerve Društva i služi za pokriće gubitka iz ranijih godina.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zadužuju se Uprava i Nadzorni odbor Društva za poduzimanje svih pravnih radnji radi provedbe upisa ove Odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.

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

Ovom Odlukom ne dira se u odobrenje Uprave da poveća temeljni kapital Društva sukladno Odluci Glavne Skupštine od dana 11. studenog 2019. godine.

Točka 9. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Mijenja se članak 6. Statuta Društva, na način da isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 16.366.740,00 kn (slovima šesnaest milijuna tristo šezdeset šest tisuća sedamsto četrdeset kuna) i podijeljen je na 1.636.674 (slovima: milijun šesto trideset šest tisuća i šesto sedamdeset četiri) redovne dionice koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti od 10,00 kn (slovima: deset kuna).“

Točka 10. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se da je Uprava Društva tijekom 2019. godine poslove Društva vodila u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom 2019. godine.

Točka 11. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva tijekom 2019. godine nadzirao vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom, prisilnim propisima i Statutom Društva, te se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad tijekom 2019. godine.

Točka 12. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

1. Za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva JADROPLOV d.d, biraju se:
 - a. Goran Matešić, dipl.iur. iz Zagreba, B.Adžije 40, OIB 58557443903
 - b. Tibor Konjevod, dipl.oec. iz Zagreba, Pilarova 47, OIB 46460747360
2. Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći danom donošenja ove Odluke.
3. Nalaže se Upravi društva da, u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke, sazove sjednicu Nadzornog odbora.
4. Ova Odluka dostavit će se izabranim članovima Nadzornog odbora.

Točka 13. dnevnog reda:

Predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Poslovi revizije poslovanja Društva u 2020. godini povjeravaju se ovlaštenom revizoru, trgovačkom društvu Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, Zagreb Tower.

III. Uvjeti sudjelovanja u radu Glavne Skupštine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa:

- b) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, i
- c) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno sa prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Obrasci prijave za sudjelovanje na glavnoj skupštini te punomoći za zastupanje dioničara mogu se dobiti u uredu Uprave Društva, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 22. prosinca 2020. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u Uredu Uprave Društva, svaki radni dan, u vremenu od 9 do 11 sati, te na web-stranici Društva www.jadroplov.com.

JADROPLOV d.d.

Međunarodni pomorski prijevoz



JADROPLOV d.d.
MEĐUNARODNI POMORSKI PRIJEVOZ
SPLIT-HRVATSKA

Predsjednik Uprave

B. Kovačić

Branimir Kovačić