

Temeljem članka 277. st. 2. i članka 263. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 42. stavak 1. Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava i Nadzorni odbor društva dana 30. travnja 2014. godine donijeli su odluku o sazivanju Glavne Skupštine te objavljuju slijedeći poziv za

21. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo
Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana
01. srpnja 2014. godine, u 12.00 sati
u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2**

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.
5. Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i stim u svezi donošenje:
 - 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2013. godini.
 - 5.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu.
 - 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.
7. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.

Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.

Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

- 5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2013. godinu u visini od 7.446.329,20 biti će pokriven na način:
 - 2.087.040,96 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti ranijih godina
 - 5.359.288,24 kuna prenet će se u naredna razdoblja

5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.

5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.

Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.

Ad.7) Direktor i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese:

Temeljem članka 275. st. 1 toč. 5. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. alineja 5. Statuta Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 (pročišćeni tekst) Nadzorni odbor i Uprava društva-direktor predlažu donošenje odluke za Glavnu skupštinu Društva

ODLUKU o izmjeni i dopuni Statuta Društva

1. Statut Društva dopunjuje se u članku 9. na način da se dodaju slijedeće djelatnosti:

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

****usluge informacijskog društva***

i članak 9. Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi:

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

63.12 Skladištenje robe

71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme

72.3 Obrada podataka

* Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,

* Nadzor nad gradnjom

* Kupnja i prodaja robe

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,

* Zastupanje inozemnih tvrtki,

* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu

* Prijevoz za vlastite potrebe

* Poslovanje nekretninama

* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

****usluge informacijskog društva.“***

2. Statut Društva mijenja se u čl.20 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „Središnja Depozitarna Agencija (SDA)“ briše i sada ispravno stoji „Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD)“.
3. Statut Društva mijenja se u čl.30 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „Hrvatski fond za privatizaciju“ briše i sada ispravno stoji „Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)“.
4. Statut Društva mijenja se u čl.46 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ „JMBG“ briše i sada ispravno stoji „OIB“.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 15.srpnja 2014. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d.
zastupano po direktoru

Vinko Barišić, dipl.ing