

JELSA d.d.
Jelsa, Mala banda b.b.
Trgovački sud u Splitu, MBS: 060004761

Uprava društva

Na temelju odredbe članka 16. Statuta, a sukladno odredbama članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje

POZIV

za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU trgovačkog društva JELSA d.d.

I. Redovita glavna skupština trgovačkog društva Jelsa d.d. održat će se dana 28.06. 2010. godine, u 13:00 sati u prostorijama društva Adriatic Islands Group d.d. u Zagrebu, Savska cesta 106.

II. Za Glavnu Skupštinu predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova;
2. Donošenje Odluke o prihvatanju godišnjih izvješća za 2009. godinu;
 - a) Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu;
 - b) Izvješće Uprave o stanju društva za 2009. godinu;
 - c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2009. godini;
 - d) Izvješće revizora za 2009. godinu;
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

Sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.2.

Utvrdjuju se:

- a) Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu
I/ Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji za 2009. godinu.
II/ Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka Društva za 2009. godinu u kojem je iskazana svota gubitaka poslije oporezivanja od 10.133.454,77 kn.
III/ Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 152.973.514,64 kn.“
- b) Izvješće Uprave o stanju društva za 2009. Godinu;
- c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2009. Godini;
- d) Izvješće revizora za 2009. godinu.

Ad.3.

Utvrđuje se:

- 1.Gubitak u poslovanju u 2009. g. u iznosu od 10.133.454,77 kn.
2. Gubitak u iznosu od 10.133.454,77 kn, pokriti će se iz budućeg poslovanja Društva.

Ad. 4.

Daje se razrješnica članovima Uprave društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Ad. 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2009. godini.

Ad. 6.

Sukladno odredbi članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da donese sljedeću odluku:

Za revizora društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA FINKONT d.o.o., iz Zagreba, Vrbik 26, te određuje se naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi.

U skladu sa člankom 27. Statuta Društva i člankom 279. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, na redovitoj godišnjoj glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari kod kojih su kumulativno ispunjene slijedeće pretpostavke:

- a) da su posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb;
- b) da najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanj Glavne Skupštine prijave Upravi društva namjeru sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

Materijali koji služe kao podloga za razmatranje pod točkom 1. dnevnog reda, dostupni su na uvid svim dioničarima Društva od dana objave ovog poziva sve do dana održavanja Glavne Skupštine i to u prostorijama uprave Društva, svaki radni dan u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

U Jelsi, dana 13.05.2010. godine

László Attila Kerekes, predsjednik Uprave JELSA d.d.
