

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Miramarska 24b
10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 02. lipnja 2014.

PREDMET: obavijest o sazivanju redovne glavne skupštine društva JELSA d.d.

Ovim putem obavještavamo da je Uprava društva JELSA d.d. donjela odluku o sazivanju redovne godišnje glavne skupštine društva, koja će se održati dana 21. srpnja 2014. godine u Zagrebu, u prostorijama društva Adriatic islands group d.d. na adresi Savska cesta 106, sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Razmatranje godišnjeg financijskog izvješća i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, razmatranje godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2013. godinu, izvješća Nadzornog odbora i izvješća revizora;
2. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2013. godinu
Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 4.132.813 kn.
Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive od 149.660.083 kn."
3. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2013. godinu
Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:
"I/ Utvrđuje se sljedeće godišnje konsolidirano financijsko izvješće:
1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Konsolidirane bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Konsolidirani GFI-POD za potrebe objave.
II/ Utvrđuje se Konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota gubitka od 3.112.445 kn.
III/ Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2013. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno zbroj pasive u svoti od 138.683.453 kn."

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2013. godinu

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Gubitak u poslovanju Društva u 2013. godini od 4.132.813 kn pokrit će se iz budućeg poslovanja Društva."

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad u 2013. godini."

7. Izbor revizora Društva za 2014. godinu

Ad 8) Nadzorni odbor Društva predlaže da glavna skupština donese sljedeću odluku:

"Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44."

Poziv za glavnu skupštinu društva objavljen je u Narodnim novinama br.66 od 30. svibnja 2014. Godine, te na web stranicama društva.

JELSA d.d.

Predsjednik Uprave

L. A. Kerekes

» JELSA « d.d.
JELSA 4