



## Odluke Glavne Skupštine održane 15. travnja 2019.g.

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja za 2018. godini.
2. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2018.g. s ostvarenim prihodima i rashodima:

Ukupni prihodi	46.498.863,52 kn
Ukupni rashodi	37.317.467,38 kn
Bruto dobit	9.181.396,14 kn
Obveza poreza iz dobiti	1.472.145,87 kn
Dobit nakon oporezivanja	7.709.250,27 kn

3. Prihvaća se prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o uporabi dobiti

Utvrđuje se da je Društvo u godini koja je završila 31.prosinca 2018. godine, ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 7.709.250,27 kuna.

Iz ostvarene neto dobiti pokrit će se isplaćeni bruto predujam dividende u iznosu od 2.660.028,00 kuna (Odluka Nadzornog odbora 3.01.2019.g. o isplati 24,00 kune dividende po dionici, isplaćeno 15.1.19.). Ostatak dividende u bruto iznosu od 60,00 kuna pokrit će se iz neto dobiti 2019. godine u iznosu od 5.049.222,27 kuna i 1.601.477,73 kune iz zadržane dobiti.

Dividenda u bruto iznosu od 60,00 kuna po dionici isplatit će se dioničarima koji su upisani u depozitorij SKDD dana 18.travnja 2019. godine (record date). Prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi, bez prava na dividendu je 17.travnja 2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva 25.travnja 2019. godine.

4. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzorna odbora o izmjeni Statuta Jadroagent d.d., Rijeka

I

U odredbi članka 7. Statuta ( odredba o poslovanju Društva ) briše se djelatnost mjenjačnice.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.



## IV

Uprava Društva obvezuje se bez odgode provesti sve radnje potrebne za provedbu ove Odluke, te sukladno odredbi članka 303. Zakona o trgovačkim društvima Trgovačkom sudu u Rijeci podnijeti prijavu za upis izmjena Statuta Društva.

5. Daje se odobrenje Upravi Društva - direktoru za poslovnu 2018. godinu.
6. Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2018. godinu.
7. Za revizora Društva za 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka HLB-Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke.
8. Izbor članova Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje :

**I) Utvrđuje se da je prestao mandat i članstvo u Nadzornom odboru dosadašnjim članovima Nadzorna odbora:**

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Zvonimir Vukasović iz Rijeke, Pećine 10 a, OIB 54550300058
4. Josip Janković iz Crikvenice, Vladimira Nazora 5, OIB 56251762082
5. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632

**II) Za članove Nadzorna odbora Društva u novom mandatnom razdoblju od 2019. godine do 2023. godine biraju se članovi Nadzorna odbora i to :**

1. Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožići 4b, OIB 98267358403
2. Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400
3. Zvonka Jujnović iz Rijeke, Milana Rustanbega 8, OIB 85460187632
4. Nadija Vlah iz Rijeke, Vlade Grozdanića 18 B, OIB 46688486877
5. Veselin Crvak iz Rijeke, Dubrovačka 6, OIB 85479823314

**III) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.**

JADROAGENT d.d.  
direktor, Ante Sabalić