

Javnobilježnički zapisnik

REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 Božo Marković
 MALI LOŠINJ
 Braće Vidulić 2-6
 Tel.051-233-047

Mali Lošinj, 02.07.2010.godine
 (drugog srpnja dvijetisućedesete)

Ja, Božo Marković, javni bilježnik iz Malog Lošinja, ul.Braće Vidulić 2-6, temeljem odredbi članka 286.Zakona o trgovačkim društvima (N.n.br.111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 2.Zakona o javnom bilježništvu (N.n.br. 78/1993, 29/1994, 16/2007) sastavio sam danas slijedeći.-----

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva JADRANKA d.d. Mali Lošinj

Sa sjedištem u Malom Lošinj, Dražica br.1, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040027578, koja je održana danas 02.07.2010.godine (drugog srpnja dvijetisućedesete) u Hotelu Aurora u Malom Lošinj.-----

Skupštinu je vodio predsjednik Nadzornog odbora Društva gosp. Neven Ivandić iz Zagreba, Lopašićeva 13. Skupština je otvorena u 12,00 (dvanaest) sati. Obaviješteni su nazočni da zapisnik sa skupštine vodi Javni bilježnik Božo Marković.-----

Predsjedavajući skupštine je izvijestio da je skupština pravovremeno sazvana temeljem odluke Uprave Društva koja je pravovremeno objavljena u Narodnim novinama RH br.59/10 od 12.svibnja 2010.godine, da nije bilo prijedloga niti protuprijedloga za izmjenu dnevnog reda, da su skupštini nazočna 24 (dvadesetčetiri) sudionika koji zastupaju 194389 (stodevedesetčetiritisuće tristoosamdesetdevet) dionicu ili glasova što predstavlja 58,47% (pedesetodam cijelih i 47/100 postotaka) ukupnog broja glasova ili temeljnog kapitala koji sada iznosi 332.484.000,00 (tristotridesetdvamilijuna čitiristoosamdesetčetiri tisuće) kuna, potom da svi nazočni mogu izvršiti uvid u popis sudionika kojeg je upravo potpisao, da su skupštini nazočni neki članovi Nadzornog odbora i članovi uprave.-----

Potom je Predsjednik izložio slijedeći:-----

Dnevni red skupštine:-----

1.Odluka o prihvaćanju izviješća Uprave o stanju Društva,-----

Javnobilježnički zapisnik

- 2.Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva,-----
 3.Obavijest o godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2008.godinu i izvješću revizora Društva koje su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor,-----
 4.Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2009.godini.-----
 5.Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2009.godini,-----
 6.Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2009.godini,-----
 7.Odluka o imenovanju revizora za 2010.godinu.-----

Nakon što je Predsjednik objavio da otvara raspravu u povodu svake točke dnevnog reda pojedinačno, za riječ se javio g.Sanjin Šolić, predsjednik uprave Društva koji je u kratkim crtama izložio svoje pismeno izvješće, te je i predsjedavajući g. Neven Ivandić kao predsjednik Nadzornog odbora Društva također u kratkim crtama izložio svoje pismeno izvješće. U povodu drugih točaka dnevnog reda nije bilo druge rasprave.-----

Zaključivši raspravu Predsjednik skupštine je pozvao da se podijele listići za glasovanje. Glasovalo se na jednom listiću na kojem su bile ispisane sve točke dnevnog reda osim 3.(treće) točke o kojoj se nije glasovalo. Po objavljenom glasovanju Predsjednik je objavio da su za usvajanje svih predloženih odluka glasovali svi nazočni tj.da je za svaku odluku dano svih 194389 (stodevedesetčetiristisuće tristoosamdesetdevet) glasova tako da su jednoglasno glasovima svih nazočnih sudionika donesene i na skupštini objavljene slijedeće odluke:-----

Ad 1) Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.-----

Ad 2) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora JADRANKE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u tekstu koji se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.-----

Ad 4) Donosi se Odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj u 2009. godini koja glasi:-----

I. Utvrđuje se da je Društvo u 2009.godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 4.363.741,50 kn (četirijunastotisuća tristošesdesettristisuće sedamstočetrestjednu kunu i pedeset lipa).-----

II. Dio dobiti ostvarene u 2009. godini (5 %) u iznosu od 218.187,08 kn (dvjestoosamnaesttisuća stoosamdesetsedam kuna i osam lipa) rasporedit će se u zakonske rezerve.-----

III. Preostali dio dobiti ostvarene u 2009.godini u iznosu od 4.145.554,42 kn (četirijunastotisuća četrestpettisuća petstope-desetčetiri kuna i četrdesetdviije lipe) rasporedit će se u zadržanu dobit.-----

Ad 5) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad u 2009.godini.-----

Ad 6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2009.godini.-----

Ad 7) Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka NEXIA REVIZIJA d.o.o. Zagreb, Koranska 16.-----



Javnobilježnički zapisnik

Predsjednik skupštine je zaključio skupštinu u 13,00 (trinaest) sati.-----

Ovaj zapisnik sastavljen je u tri primjerka od koji se izvorni primjerak s izvornim prilogima čuva u uredu javnog bilježnika, a dva otpravka s prilogima koji su uspoređeni s izvornicima dostavljaju JADRANKA d.d.Mali Lošinj.-----

Prilozi zapisnika:-----

- Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine Društva,-----
- Izviješća o pojedinim točkama dnevnog reda,-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini,-----
- Odluke o točkama dnevnog reda br.1-2, 4-7 (šest odluka).---

Javnobilježnička pristojba po tbr.10. u vezi s tbr.3.ZJT od 2.000,00 kn (na osnivucu dobiti od 4.363.741,50 kn) naplaćena i poništena na izvorniku akta koji ostaje u arhivi.Javnobilježnička nagrada i troškovi po čl.25., 36.,i 38.JBT od 3.430,00 kn naplaćeni + 23% poreza na dodanu vrijednost.-----

Javni bilježnik

