

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i odgovarajućih odredbi članka 24. – 31. Statuta **STANOVI JADRAN d.d., Split, Kralja Zvonimira 14/IX, MBS 060227551, OIB 88680117715** (dalje u tekstu: Društvo ili STANOVI JADRAN d.d.) dana **22.07.2021.** godine Uprava Društva donosi

ODLUKU

o sazivanju REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA te objavom ove odluke putem sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu i na internetskoj stranici Društva www.stanovijadran.com

POZIVA DIONIČARE DRUŠTVA NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA (dalje u tekstu: Glavna Skupština ili Skupština)

koja će se održati dana 30.08.2021. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva na adresi Kralja Zvonimira 14/IX, Split.

Predlaže se i objavljuje sljedeći dnevni red za Skupštinu Društva, s prijedlozima odluka:

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje prisutnih dioničara Društva, njihovih punomoćnika ili zakonskih zastupnika, te utvrđivanje potrebnog kvoruma za održavanje Skupštine Društva;
2. Podnošenje na znanje Skupštini Društva godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva i godišnja revidirana konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2020. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora – Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 i godišnjim izvještajem Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2020. godinu;
3. Podnošenje na znanje kao informaciju Skupštini Društva godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2020. godinu;
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2020. godinu;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2021. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 2. – 5. i 8. dnevnog reda, dok Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 6. – 7. dnevnog reda.

Ad 2. Primaju se na znanje i prihvaćaju godišnja revidirana nekonsolidirana financijska izvješća Društva za 2020. godinu i godišnja konsolidirana financijska izvješća Društva i njegovih ovisnih i povezanih društava (dalje u tekstu: Grupa) za 2020. godinu, utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem i mišljenjem neovisnog revizora –

Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 11686457780 i godišnji izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva i Grupe za 2020. godinu.

Ad 3. Prima se na znanje kao informacija godišnji izvještaj Nadzornog odbora Društva o nadzoru vođenja poslovanja Društva i Grupe za 2020. godinu.

Ad 4. Donosi se odluka o raspodjeli dobiti Društva u 2020. godini u iznosu od 11.824.363,92 kuna nakon oporezivanja kako slijedi:

- dio navedene dobiti u iznosu od 10.090.519,61 kuna raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz ranijih razdoblja
- dio navedene dobiti u iznosu od 454.770,56 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve
- dio navedene dobiti u iznosu od 1.252.065,30 kuna, upotrijebiti će se za isplatu dividende dioničarima, odnosno u iznosu od 1,70 kuna po dionici,
- dio navedene dobiti u iznosu od 27.008,45 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit

Rok za isplatu navedene dividende je 29. rujna 2021. godine (*payment date*), a pravo na dividendu ostvaruju svi dioničari koju su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 10. rujna 2021. godine (*record date*). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Stanovi Jadran d.d. bez prava na isplatu dividende je 09. rujna 2021. (*ex date*).

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2020. godinu.

Ad 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2020. godinu.

Ad 7. Za revizora godišnjih nekonsolidiranih financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe za 2021. godinu bira se Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90/B, OIB: 64094041583 te se ovlašćuje Uprava da sklopi ugovor s izabranim revizorom.

Ad 8. Donosi se sljedeća odluka:

- I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva, radi njihova povlačenja, tijekom razdoblja od 5 godina od dana stupanja na snagu ove odluke pod sljedećim uvjetima:
 - a. Stjecanje vlastitih dionica može se provesti transakcijama na uređenom tržištu Zagrebačke burze ili na nekom drugom tržištu ukoliko budu dionice društva uvrštene ili izvan uređenog tržišta, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva
 - b. Najviša cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti 20% iznad, odnosno 50% ispod zadnje tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena na uređenom tržištu Zagrebačke burze prethodnog trgovinskog dana

- c. Ukupan broj vlastitih dionica koje Društvo namjerava steći nije ograničen, a sukladno članku 233. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 233. st. 3. toč. 7.
- d. Uprava je dužna donijeti program otkupa vlastitih dionica za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

II. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SKUPŠTINI DRUŠTVA

Temeljni kapital Društva iznosi 147.301.800,00 kn i podijeljen je na 736.509 redovnih dionica s pravom glasa, nominalnog iznosa 1 dionica = 200,00 kuna, koje glase na ime i neograničeno su prenosive. Predmetne dionice se vode u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb (SKDD) pod oznakama STJD-R-A, ISIN HRSTJDRA0006 i STJD-R-B kao nematerijalizirani vrijednosni papiri. Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Skupštini Društva daje svaka dionica s pravom glasa (1 dionica = 1 glas) što ukupno čini 736.509 glasova na Skupštini Društva.

1. Pozivaju se dioničari STANOVI JADRAN d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 30.08.2021. godine u sjedištu društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split s početkom u 12:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 30.08.2021. godine na ulazu u sjedište Društva, Kralja Zvonimira 14/IX, Split, od 11:30 sati do zaključno 12:00 sati.
3. Prilikom registracije, dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijava, sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24.08.2021. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb na dan prijave, te ako podnese prijavu za sudjelovanja u Glavnoj skupštini najkasnije šest prije održavanje skupštine društva odnosno najkasnije 24.08.2021. godine, sve sukladno članku 30. Statuta društva.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja

je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik - fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
- u pravitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

Prava dioničara

1. Dioničari imaju pravo staviti pisani protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
2. Dioničar ili dioničari koji zajedno imaju dionice koje čine dvadeseti dio temeljnog kapitala imaju pravo staviti Društvu pisani obrazloženi zahtjev ili prijedlog odluke da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, odnosno da se s tim dopuni dnevni red ukoliko svoj zahtjev upute Upravi Društva najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine koji, sukladno tome, istječe 30.07.2021. godine. Dan prispijeca zahtjeva Društvu ne uračunava se u ovaj rok.
3. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
4. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Splitu, na adresi Kralja Zvonimira 14/IX i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.stanovijadran.com).
5. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum koji čine prisutni dioničari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji zajedno imaju dionice s pripadajućim glasovima koji predstavljaju najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva, ni po proteku 30 (trideset) minuta od zakazanog početka rada Skupštine, ponovno će se održati Glavna skupština Društva s istim predloženim dnevnim redom i odlukama na isti dan u **12:30** sati i na njoj će se moći valjano donositi odluke bez obzira na kvorum, odnosno bez obzira na broj prisutnih i zastupanih dioničara s pravom glasa. Dane punomoći vrijede i za ovu sljedeću ponovljenu Glavnu skupštinu Društva.

Za STANOVI JADRAN d.d.

Uprava:

Toni Jeličić Purko, predsjednik
Maja Bradić, član