

ISIN: HRJMNCR0009
Vrijednosnica: JMNC-R-A
Kotacija: Zagrebačka burza – Redovito tržište

U Zagrebu, 16. siječnja 2020. godine

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24b, Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija HINA

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini društva Jamnica d.d.

Obavještavamo Vas da je dana 16. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 2 dana 3. siječnja 2020. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Agrokora d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA). Na Glavnoj skupštini je bilo zastupljeno 17.136 glasova, odnosno 77,4473 % temeljnog kapitala Društva.

Na Glavnoj skupštini dioničarima su predloženi Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini, Izvješće revizora Društva, Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018.

Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:

Ad 6)

Gubitak Društva ostvaren u 2018. godini u iznosu od 137.139.429,27 kn (slovima: stotridesetsedam milijuna stotridesetdevet tisuća četiristodvadesetdevet kuna i dvadesetsedam lipa), zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Sukladno nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl.br. St - 1138117, dana 4.7.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 6.7.2018. godine, pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već je isto preneseno na novoosnovano društvo s učinkom na dan 1. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama nagodbe.

Ad 7)

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2018. godini, i to:

- Dariu Šaliću, OIB: 40330777187, Zagreb, Gornji Bukovac 39, predsjednik Uprave za razdoblje od 28.8.2018. godine do 31.12.2018. godine,
- Mirjam Marasović Čurčić, OIB: 38660706989, Zagreb, Ulica Dominika Mandića 26, član Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine,
- Marinku Pleštini, OIB: 67694267505, Zagreb, Kunagorska 2 A, član Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine.

2. Nije donesena odluka o davanju razrješnice Mislavu Galiću, OIB: 69432608618, Zagreba, Petretičev trg 2a, predsjednik Uprave za razdoblje od 1.1.2018. godine do 28.8.2018. godine.

Uprava Zagreb, Getaldićeva 3, Tel: 385 (01) / 23 93 111, 23 93 119; Fax: 385 (01) / 23 71 037

Reg. sud: Trgovački sud u Zagrebu MBS 080001412; MBPS 3115747; OIB 05050436541. IBAN: HR2625030071100062677 - SBERBANK, Tem. kap. KN 84.078.800,00; Ukupan broj dionica 22.126; nominalna vrijednost jedne dionice 3.800 KN, Predsjednik Uprave Dario Šalić, član Uprave Mirjam Marasović Čurčić, član Uprave Marinko Pleština, Izvanredni povjerenik Fabris Peruško, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Bošnjak

Ad 8)

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2018. godini.

Ad 9)

Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.

Ad 10)

Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Dario Šalić

Jamnica d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3
AC

