

U Zagrebu, 28. studeni 2017. 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 28. studenog 2017. 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 112 dana 17. studenog 2017. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Jamnice d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).

Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:

Ad 5)

a/Usvajaju se godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. za poslovnu 2016. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

b/Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Jamnica Grupe) za poslovnu 2016. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

Ad 6)

Gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 335.923.965,16 kn (slovima: tristo trideset pet milijuna devetsto dvadeset tri tisuće devetsto šezdeset pet kuna i šesnaest lipa) pokrit će se iz zadržane dobiti ranijih godina.

Ad 7)

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2016. godini.

Ad 8) Po protuprijedlogu dioničara Agrokor d.d., pristupilo se glasanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora odvojeno za svakog člana Nadzornog odbora te je donesena odluka kako slijedi:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:

- Mislavu Galiću, iz Zagreba, Petretičev trg 2a, OIB: 69432608618
 - Aniti Benić, iz Zagreba, Kneza Ljudevita Posavskog 32 D, OIB: 77443342375
 - Josipu Jurmanoviću, Desno Sredičko, Desno Sredičko 3, OIB: 56148164214
- kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. godini.

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 Mislav Galić, član Uprave Mirjam Marasović Čurčić, član Uprave Marinko Pleština, Izvanredni povjerenik Ante Ramljak, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Bošnjak

2. Uskrađuje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:

- Ivici Todoriću, iz Zagreba, Himper 5, OIB: 05859927944
- Anti Todoriću, iz Zagreba, Himper 5/4, OIB: 08034396130
- Tomislavu Lučiću, iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 8, OIB: 82785564841

kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. godini.

Ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Mislav Galić


Jamnica d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3

62

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 Mislav Galić, član Uprave Mirjam Marasović Čurčić, član Uprave Marinko Pleština, Izvanredni povjerenik Ante Ramljak, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Bošnjak