

U Zagrebu, 25. rujna 2018. 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 25. rujna 2018. 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 81 dana 12. rujna 2018. 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 2017. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. 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 2017. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2017. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

Ad 6)

Gubitak Društva ostvaren u 2017. godini u iznosu od 3.546.699.807,46 kn (slovima: tri milijarde petsto četrdeset šest milijuna šesto devedeset devet tisuća osamsto sedam kuna i četrdeset šest lipa), zbog svoje visine ne može biti u cijelosti pokriven iz kapitala, niti će biti pokriven iz budućeg poslovanja. Provedbom nagodbe sklopljene pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl.br. St – 1138/17, dana 04.07.2018., potvrđene Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, dana 06.07.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već će isto biti preneseno na novoosnovano društvo.

Ad 7)

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva:

Mirjam Marasović Čurčić, OIB: 38660706989, Zagreb, Ulica Dominika Mandića 26,
Marinku Pleštini, OIB: 67694267505, Zagreb, Kunagorska 2 A
kojom se odobrava rad i način na koji su vodili Društvo u 2017. godini.

2. Uskraćuje se razrješnica članu Uprave Društva:

Mislavu Galiću, OIB: 69432608618, Zagreba, Petretićev trg 2a
kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo u 2017. 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 Dario Šalić, član Uprave Mirjam Marasović Čurčić, član Uprave Marinko Pleština, Izvanredni povjerenik Fabris Peruško, predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Bošnjak

Ad 8)

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:

Vladimiru Bošnjaku, OIB: 47191051444, Zagreb, Ulica Ante Topić - Mimare 45,
Dubravku Peroviću, OIB: 74768043351, Zagreb, Anina 90,
Dubravki Jusić-Crvenković, OIB: 69737382901, Zagreb, Mažuranićev trg 8,
Aniti Benić, OIB: 77443342375, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 32/D,
Josipu Jurmanoviću, OIB: 56148164214, Desno Sredičko, Desno Sredičko 3
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2017. godini.

2. Uskraćuje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:

Ivici Todoriću, OIB: 05859927944, Zagreb, Himper 5,
Anti Todoriću, OIB: 08034396130, Zagreb, Himper 5/4,
Tomislavu Lučiću, OIB: 82785564841, Zagreb, Jurja Dalmatinca 8,
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2017. godini.

Ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Dario Šalić



Jamnica d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3
62