

## **PREDMET: Obavijest o sazivanju skupštine Izdavatelja**

JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080001412, OIB: 05050436541 (dalje u tekstu Izdavatelj) sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala, te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava javnost o slijedećem:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva koji je Upravi Društva uputio izvanredni povjerenik Agrokora d.d. sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim je ujedno i definiran dnevni red skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini;
3. Godišnje izvješće uprave o stanju u Društva;
4. Izvešće revizora Društva;
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. i konsolidiranih financijskih izvješća;
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi Društva za 2016. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

Skupština Društva održat će se u roku od 10 (deset) dana od dana objave poziva za skupštinu u službenom listu Društva.

Izdavatelj potvrđuje da će nadalje obavještavati javnost o daljnjim radnja ili odlukama donesenim u postupku restrukturiranja, koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.

S poštovanjem

Zagreb, 15.11.2017.

JAMNICA d.d.

Mirjam Marasović Čurčić,  
Član uprave

*Jamnica* d.d.  
Zagreb, Getaldićeva 3

40