

U Zagrebu, 22. kolovoza 2016. 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 redovitoj Glavnoj skupštini društva Jamnica d.d.

Obavještavamo Vas da je dana 22. kolovoza 2016. godine održana redovita godišnja Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 62 dana 8. srpnja 2016. 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:

1)

a/Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu, i to izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom tijeku za tada završenu godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

b/Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaji JAMNICE d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Jamnica Grupe) za poslovnu 2015. godinu, i to konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala i konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za tada završenu godinu, te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

2)

Neto dobit Društva ostvarena u 2015. godini u iznosu od 231.510.206,71 kn (slovima: dvjesto trideset jedan milijun petsto deset tisuća dvjesto šest kuna i sedamdeset jedna lipa) raspoređuje se na način:

1. Dioničarima društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 2.197,00 kn (slovima: dvije tisuće sto devedeset sedam kuna) po dionici, što za 22.126 dionica daje ukupan iznos od 48.610.822,00 kn (slovima: četrdeset osam milijuna šesto deset tisuća osamsto dvadeset dvije kune).
2. U zadržanu dobit raspoređuje se 182.899.384,71 kn (slovima: sto osamdeset dva milijuna osamsto devedeset devet tisuća tristo osamdeset četiri kune i sedamdeset jedna lipa).

Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 25. kolovoza 2016. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Jamnica d.d. bez prava na isplatu dividende je 24. kolovoza 2016. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 8. rujna 2016. godine (payment date).

3)

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2015. godini.

4)

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je obavljao nadzor nad vođenjem Društva u 2015. godini.

5)

Glavna skupština utvrđuje da je član i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora društva Jamnice d.d., g. Mislav Galić podnio ostavku dana 29.2.2016. godine.

Za člana Nadzornog odbora bira se gđa. Anita Benić, iz Zagreba, Kneza Ljudevita Posavskog 32 D, OIB: 77443342375.

Mandat gđe. Anite Benić traje do dana 31.8.2019. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

6)

Za zamjenika predsjednika glavne skupštine Društva bira se Dubravko Perović iz Zagreba, Anina 90, OIB: 74768043351.

Mandat zamjenika predsjednika glavne skupštine traje 4 (četiri) godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7)

Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu imenuje se revizorska tvrtka Baker Tilly revizorska tvrtka d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 G, Zagreb.

Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Mislav Galić



Zagreb, Getaldićeva 3

40