

PRIMLJENO 01-08-2016

Jamnica d.d.
Getaldićeva 3
10 000 Zagreb

n/p Katarina Fratrić / Mario Čelić
Odjel pravnih poslova
e-mail: katarina.fratric@jamnica.hr; mario.celic@jamnica.hr

PROTUPRIJEDLOG dnevnom redu Glavne Skupštine

SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D. kao depozitar klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B koji je vlasnik redovnih dionica društva Jamnica d.d., ovim putem podnosi protuprijedlog dnevnom redu Glavne skupštine društva Jamnica d.d. koja će se održati dana 22. kolovoza 2016. godine, a koji se odnosi na točku 5. dnevnog reda Glavne skupštine društva Jamnica d.d., te se predlaže slijedeći protuprijedlog:

Ad 5. Predlagatelj predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

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 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća kuna) po dionici, što za 22.126 dionica daje ukupan iznos od 110.630.000,00 kn (slovima: sto deset milijuna šesto trideset tisuća kuna).
2. U zadržanu dobit raspoređuje se 120.880.206,71 kn (slovima: sto dvadeset milijuna osamsto osamdeset tisuća dvjesto šest kuna 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).“

Obrazloženje protuprijedloga:

Predlagatelj smatra da prijedlogom odluke pod točkom 5. dnevnog reda kako je postavljen Pozivom za Glavnu Skupštinu iznos dividende koji bi se isplaćivao dioničarima prenisko predložen, posebno uzimajući u obzir postojeću strukturu bilance Društva iz razloga kako slijedi;

- *Društvo u višegodišnjem periodu drži visok iznos sredstava na poziciji kratkoročne financijske imovine (31.03.2016. 819.023.933 kn),*
- *obzirom na iskazanu profitabilnost Društva, i nepostojanje naznaka da bi se ista u budućnosti mogla značajnije smanjiti, ne postoji opravdani razlog zbog kojeg bi ovakva rezerva likvidnosti bila nužna za Društvo,*

- obzirom na veličinu i strukturu pasive Društva, u kojoj vlastiti kapital i rezerve čine preko 77% udjela, Društvo je vrlo nisko zaduženo te da se kapitalni izdaci za buduća razdoblja mogu financirati novčanim tokovima koji se u tim razdobljima ostvaruju odnosno novim zaduženjem ako u obzir uzmemo da se kamate na dužničke vrijednosne papire nalaze na povijesno najnižim nivoima što bi dovelo i do smanjenja prosječnog troška kapitala za samo Društvo.

Slijedom navedenog, smatramo da je opravdano isplaćivanje uvećanog iznosa dividende u odnosu na iznos dividende predložen od strane uprave Društva.

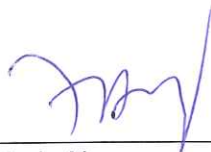
Predlaže se da se o ovom protuprijedlogu glasa prije glasanja o prijedlogu odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva pod točkom 5. dnevnog reda Skupštine Društva naziva „Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. god.“

Protuprijedlog se odnosi na:

- **257** redovnih dionica ili na broj redovnih dionica na dan utvrđivanja vlasništva ukoliko je došlo do promjene, društva Jamnica d.d., burzovne oznake JMNC-R-A, ISIN: HRJMNCRA0009 (skrbnički račun u SKDD 5023718 za Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B; OIB: 37688683890)

Dioničar: SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA D.D., R. Boškovića 16, 21000 Split, OIB: 69326397242, Depozitar u ime i za račun klijenta Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B

Zagreb, 25. srpnja 2016. godine



Zvonimir Akrap
Član Uprave



Yvon Puyou
Član Uprave