

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, (u daljnjem 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 sljedeće:

Izdavatelj je zaprimio zahtjev za sazivanje izvanredne glavne skupštine, koji je poslan od strane izvanrednog povjerenika društva Agrokor d.d., sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, kojim zahtjevom je definiran Dnevni red skupštine:

1. Donošenje odluke o opozivu revizora Društva za 2016. godinu
2. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu

Prijedlozi skupštinskih odluka glase kako slijedi:

ad 1) Opoziva se revizor poslovanja Društva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084.

ad 2) Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.

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

Izdavatelj nadalje informira javnost da je sa dosadašnjim revizorom društva za 2016. godinu sporazumno zaustavljen daljnji rad na reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu. Posljedično Izdavatelj neće biti u mogućnosti imati revidirana financijska izvješća za 2016. godinu do datuma 30.04.2017. godine, te ista neće biti objavljena.

Izdavatelj predviđa da će novoimenovanom revizoru biti potrebno 7 tjedana za izradu revidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu, nakon čega će ih Izdavatelj bez odgode javno objaviti.

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

JAMNICA d.d.

Mirjam Marasović Čurčić,
Član Uprave

Zagreb, 27.04.2017.

Jamnica d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3

40

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 Ivica Todorčić