

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 10. studenog 2017. g. temeljem ovlaštenja iz čl. 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24.3. Statuta društva JAMNICA dioničko društvo za proizvodnju mineralnih voda, Zagreb, Getaldićeva 3, (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

## **O D L U K U**

### **o sazivu Glavne skupštine društva JAMNICA d.d., Zagreb**

**I. Glavna skupština Društva održat će se dana 28. studenog 2017. godine (utorak) u prostorijama Konzum akademije, u Zagrebu, na lokaciji Turinina bb (Sopot), s početkom u 11,00 sati.**

**II. Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći**

### **D n e v n i r e d**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. god.,
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Jamnica Grupe,
4. Izvješće revizora Društva,
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidiranih financijskih izvješća,
6. Donošenje odluke o pokriću gubitaka ostvarenih 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.

**III.** Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 21. studenog 2017. godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 21. studenog 2017. godine.

**IV.** Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.

**V.** U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

**a) Dioničari – fizičke osobe:**

- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica

**b) Dioničari – pravne osobe:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
- preslika izvatka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona

**c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:**

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu.

**d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:**

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva.

- VI.** Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na Internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i JAMNICE d.d., te dostaviti HANFI.
- VII.** Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 sati od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama.
- VIII.** Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Getaldićeva 3.
- IX.** Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2., i 3. i 4. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 5., 6., 7. i 8., odnosno Nadzornog odbora pod točkom br. 9.:
- ad 5) a/ Usvajaju se godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. za poslovnu 2016. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. 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 2016. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.

- ad 6) Gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 335.923.965,16 kn (slovima: tristo trideset pet milijuna devetsto dvadeset tri tisuće devetsto šezdeset pet kuna i šesnaest lipa) pokrit će se iz zadržane dobiti ranijih godina.
- ad 7) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2016. godini.
- ad 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je obavljao nadzor nad vođenjem Društva u 2016. godini.
- ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.

**JAMNICA d.d.**  
**Uprava Društva**

  
  
Zagreb, Getaldićeva 3  
40