



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24.3. Statuta društva JAMNICA dioničko društvo za proizvodnju mineralnih voda, Zagreb, Getaldićeva 3, (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je

ODLUKU

o sazivu redovite godišnje Glavne skupštine društva

JAMNICA d.d., Zagreb

I. Redovita godišnja glavna skupština Društva održat će se dana 22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva u Zagrebu, Getaldićeva 3, s početkom u 13,00 sati.

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

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2015. god.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Jamnica Grupe;
3. Izvješće revizora Društva;
4. a/ Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2015. god.;
b/ Usvajanje godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja Jamnica Grupe za 2015. god.;
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. god.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. god.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015. god.;
8. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine;
10. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2016. god.

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 16. kolovoza 2016. 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. 16. kolovoza 2016. 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 izvotka 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. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4. i 5., odnosno Nadzornog odbora pod točkom br. 6., 7., 8. i 9.:

ad 4) 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.

ad 5) 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).

ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2015. godini.

ad 7) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji je obavljao nadzor nad vođenjem Društva u 2015. godini.

ad 8) 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.

ad 9) 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.

ad 10) 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.
Uprava Društva



Jamnica d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3