

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta dioničkog društva «Jadrankamen» Pučišća, Uprava Društva saziva i objavljuje poziv dioničarima za redovitu godišnju

**GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA «JADRANKAMEN» PUČIŠĆA**

**koja će se održati 24. srpnja (petak) 2009. godine, a početkom u 11,00 sati
u prostorijama Jadrankamena u Splitu, Poljička 32.**

Za sjednicu objavljujemo slijedeći

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma za donošenje odluka
2. Godišnje poslovno izvješće o stanju Društva za 2008. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadziranju vođenja poslova Društva u 2008. godini
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih i konsolidiranih izvješća za 2008. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća – mišljenja revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih i konsolidiranih izvješća za 2008. godinu
6. Donošenje Odluke o uporabi dobiti financijske godine 2008.
7. Davanje razrješnice (odobrenja rada) Upravi za vođenje poslova Društva u 2008. godini
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornog odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2008. godini
9. Imenovanje revizora Društva za 2009. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće

O d l u k e :

- Ad.2.** Prihvaća se godišnje poslovno izvješće o stanju Društva za 2008. godinu
- Ad.3.** Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadziranju vođenja poslova Društva u 2008. godini.
- Ad.4.** Donosi se Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih i konsolidiranih izvješća za 2008. godinu
- Ad.5.** Donosi se Odluka o prihvaćanju izvješća – mišljenja revizora Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih i konsolidiranih izvješća za 2008. godinu

Ad.6. Donosi se Odluka o uporabi dobiti financijske godine 2008.

I. Ostvarena dobit u 2008. godini u iznosu od 586.360 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrenje rada) Upravi za vođenje poslova Društva u 2008. godini.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrenje rada) Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad.9. Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka METRO-KON d.o.o. Zagreb, Poljana B. Hanžekovića 47.

P o z i v d i o n i č a r i m a

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Ako dioničar odnosno njegov punomoćnik želi prisustvovati Skupštini, mora Upravi pisanim putem prijaviti nakanu sudjelovanja najkasnije 7 dana prije njenog održavanja.

Dioničar treba popuniti i potpisati odgovarajući prijavu.

Dioničarom će se smatrati osoba koja je kao dioničar ubilježena na račun vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb zaključno sa 17. srpnja. 2009. godine suglasno Odluci Uprave i Nadzornog odbora o obustavi upisa od 17. 07. do 24. 07. 2009. godine.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Skupštine, ne može sudjelovati u radu Skupštine.

U skladu sa člankom 12. Poslovnika o radu Skupštine, popunjene glasačke listiće sa zaokruženim glasom za svaku točku dnevnog reda dioničari, odnosno punomoćnici, predaju na ulazu u dvoranu u kojoj će se održati skupština, najkasnije jedan sat prije početka Skupštine, odnosno od 8,00 – 10,00 sati, ili ih mogu poslati poštom da stignu na adresu «Jadrnkamen» d.d. 21412 Pučišća najkasnije do srijede 22. srpnja 2009. godine.

Materijal za Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid, a Prijava za sudjelovanje i glasački listić mogu se preuzeti, u prostorijama Društva, od 26. lipnja 2009. do 17. srpnja 2009. godine svakog radnog dana od 8,00 – 13,00 sati u sjedištu Društva, 21412 PUČIŠĆA – Pravna služba «Jadrankamen» d.d.

Ako na sazvanoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 03. 08. 2009. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Jadrankamen d.d. Split, Poljička 32.

Broj: 212/2009.



«JADRANKAMEN» d.d. PUČIŠĆA