

1. točka dnevnega reda skupščine

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine ter notarja

Obrazložitev:

Izvršni direktor bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodila ga. Miranda Mercina kot predsednica ter Meri Hreščak in Jelka Pipan kot preštevalki glasov.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 14. skupščini delničarjev družbe JADRAN d.d. Sežana prisostvoval notar Milan Mesar iz Sežane.

2. točka dnevnega reda skupščine

Predstavitev letnega poročila družbe JADRAN d.d. Sežana za leto 2007 s konsolidiranim letnim poročilom skupine JADRAN za leto 2007 ter poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007

Obrazložitev:

Poslovanje družbe je od skupščine dalje v skladu s zakonskimi predpisi in statutom družbe nadziral upravni odbor, ki se je sestel na 3 rednih sejah.

Upravni odbor je deloval v sestavi:

Boštjan Žiberna - predsednik

Mirjam Mesar - namestnik

Anton Zobec - član

Vsak posamezni član upravnega odbora je s svojimi predlogi in smernicami prispeval k skupnim odločitvam upravnega odbora in tako pripomogel k razvoju in napredku celotne družbe in skupine. Člani nadzornega sveta so pri svojem delovanju in odločanju upoštevali relevantno zakonodajo in cilje družbe.

Na sejah je upravni odbor predvsem obravnaval tekoče poslovne rezultate in premoženjsko stanje družbe Jadran in Skupine Jadran, investicijske dejavnosti, izvajanje pomembnih projektov, pridobivanje finančnih virov, pripravil smernice in terminski načrt za izdelavo srednjeročnega načrta skupine Jadran ter preverjal izvrševanje sprejetih sklepov upravnega odbora.

Izvršni direktor je informiral upravni odbor s trimesečnimi poročili o poslovanju in tudi o drugih vprašanih povezanih s poslovanjem družbe Jadran d.d. in odvisnih družb. Upravni odbor je od izvršnega direktorja redno prejemal vsa pojasnila in poročila v zvezi s poslovanjem družbe in njenih odvisnih družb.

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo poslovanje družbe Jadran d.d. in Skupine Jadran ter delo izvršnega direktorja v letu 2007 v skladu s planiranim in predvidevanji, ki jih je družba opredelila v planu poslovanja za leto 2008.

Upravni odbor je dne 3.7.2008 obravnaval letno poročilo o poslovanju družbe Jadran d.d. in konsolidirane bilance skupine Jadran d.d. z revizorjevim poročilom pooblaščenega revizorja in ga potrjuje.

Točka 2 dnevnega reda je seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda skupščine

Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru

Predlog sklepa:

1. Na podlagi sprejetega letnega poročila družbe JADRAN d.d. za leto 2007 ostane bilančni dobiček družbe v višini 1.628.167,00 EUR nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese na naslednje leto.
2. Skupščina podeljuje upravi in izvršnemu direktorju ter nadzornemu svetu in upravnemu odboru razrešnico za poslovno leto 2007.

Na osnovi Letnega poročila 2007 in predloga o delitvi bilančnega dobička, ki ga je pripravil izvršni direktor in na osnovi Poročila o preveritvi Letnega poročila 2007 in mnenju pooblaščenega revizorja ter predloga o delitvi bilančnega dobička, ki ga je sprejel nadzorni svet na seji 03.07.2008 predlagamo, da skupščina sprejme naslednji

SKLEP

- 3.1 Na podlagi sprejetega letnega poročila družbe JADRAN d.d. za leto 2007 ostane bilančni dobiček družbe v višini 1.628.167,00 EUR nerazporejen, odločanje o njegovi uporabi se prenese na naslednje leto.
- 3.2 Skupščina podeljuje upravi in izvršnemu direktorju ter nadzornemu svetu in upravnemu odboru razrešnico za poslovno leto 2007.

Obrazložitev:

Izvršni direktor in upravni odbor sta ocenila, da glede na negativen rezultat iz poslovanja družbe za poslovno leto 2007 ne bi bilo primerno predlagati izplačila dividend. Družba ima odprtih kar nekaj investicijskih projektov, kar je še dodaten razlog za tako odločitev. Bilančni dobiček ostane nerazporejen, kar pomeni, da ga bodo delničarji lahko namenili za dividende v kasnejšem obdobju.

4. točka dnevnega reda skupščine

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe

Predlog sklepa:

1. Sprejme se razširitev dejavnosti družbe s trgovino na drobno po pošti ali po internetu z nomenklaturo dejavnosti 47.910 v skladu z Uredbo o spremembah in dopolnitvah dejavnosti (Ur.list 17/2008)
2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 5, kjer se dejavnost uskladi s sprejetimi spremembami in z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
3. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 47, kjer se predvidi možnost udeležbe zaposlenih na dobičku v skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob - Ur.l. 25/08) ter se ustrezno dopolni in spremeni zadnji odstavek z naslednjim besedilom: "Zaposlenim delavcem se lahko zagotovi udeležba pri dobičku, ki se v celoti ali delno izplača v delnicah družbe ali denarju." Družba lahko sklene pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku in pooblašča se izvršnega direktorja za sklenitev pogodbe.
4. Sprejme se čistopis Statuta družbe

Obrazložitev:

a) Zaradi razširitve dejavnosti družbe s trgovino na drobno po pošti ali po internetu z nomenklaturo dejavnosti 47.910 je potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 5 in čistopis statuta.

b) V letošnjem letu je začel veljati Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Ur.l. 25/08). Vodstvo družbe želi z uporabo določil zakona zaposlenim omogočiti udeležbo pri delitvi dobička, saj verjame, da se bo s tem še povečala delovna učinkovitost. V ta namen je potrebno najprej spremeniti oz. dopolniti statut družbe, v katerem se tako možnost predvidi in določi ostale pogoje v skladu z zakonom. V nadaljevanju bo vodstvo družbe na podlagi novih statutarnih določil sklenilo ustrezno pogodbo s predstavniki delavcev. O dejanski udeležbi delavcev pri izplačilu dobička bo vsakokrat odločala skupščina družbe.

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA DELNIŠKE DRUŽBE
JADRAN d.d. SEŽANA**

I.

Točka petič se spremeni tako, da se glasi:

Dejavnost družbe se razširi še z :

47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Dejavnost družbe je odslej:

- 01.410 Prireja mleka
- 01.420 Druga govedoreja
- 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
- 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili
- 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
- 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
- 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
- 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij,
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
- 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
- 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
- 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
- 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem,
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
- 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

-
- 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
 - 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
 - 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
 - 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
 - 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
 - 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
 - 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
 - 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom,
 - 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
 - 46.430 Trgovina na debelo z električnimi, gospodinjskimi napravami
 - 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
 - 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 - 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 - 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
 - 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali
 - 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
 - 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
 - 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 - 46.710 Trgovina na debelo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi
 - 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 - 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 - 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 - 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 - 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 - 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 - 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 - 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 - 46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
 - 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
 - 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
 - 46.660 Trgovina na debelo s pisarniški stroji in opremo
 - 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 - 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 - 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 - 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
 - 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 - 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
 - 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
 - 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi, gospodinjskimi napravami
 - 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
 - 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
 - 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
 - 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom,
 - 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki

47.650	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.410	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.530	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talanimi in stenski oblogami
47.590	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvo, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
95.220	Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
95.210	Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.290	Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
49.410	Cestni tovorni promet
52.240	Pretovarjanje
52.100	Skladiščenje
52.290	Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnim papirjem in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
77.340	Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.300	Prevajanje in tolmačenje
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990	Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
74.900	Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
63.990	Drugo informiranje

5. točka dnevnega reda skupščine

Imenovanje revizorja

Za ponudbo za opravljanje revizije računovodskih izkazov za leto 2008 je družba zaprosila naslednje revizijske hiše:

1. BDO EOS REVIZIJA d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana,
2. CONTURA d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana,
3. PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna

Prispele so tri ponudbe, in sicer:

1. BDO EOS REVIZIJA d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana
2. CONTURA d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana
3. PRO REVIZIJA d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna

Obrazložitev:

Revizijska družba PRO REVIZIJA d.o.o. je poslala najugodnejšo ponudbo, zato skupščini delničarjev predlagamo, da se revizijska družba PRO REVIZIJA d.o.o. imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe in računovodske izkaze za poslovno leto 2008.

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se za revizorja računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje revizijska hiša PRO REVIZIJA, Kazarje 10, 6230 Postojna.

Sežana, julij 2008

Izvršni direktor
Anton Zobec, univ.dipl.ekon

Predsednik upravnega odbora
Boštjan Žiberna, dipl.ekon.