



Na podlagi 40. točke Statuta družbe sklicujemo

**14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
ki bo v torek 26.8.2008, ob 10.00 uri
v sejni dvorani na sedežu družbe v Sežani, Partizanska cesta 69**

I. DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine ter notarja**
PREDLOG SKLEPA
Izvolijo se delovna telesa skupščine v predlagani sestavi.
Na skupščini sodeluje vabljeni notar Milan Mesar.

- 2. 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.**

- 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru**
PREDLOG SKLEPA
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 nadzornemu svetu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru razrešnico za poslovno leto 2007.

- 4. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe**
PREDLOG SKLEPA
 - 4.1. 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)
 - 4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe v tč. 5, kjer se dejavnost uskladi s sprejetimi spremembami in z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
 - 4.3. 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 omenjenega člena 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.
 - 4.4. Sprejme se čistopis Statuta družbe

5. Imenovanje revizorja

PREDLOG SKLEPA

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

6. Vprašanja in pobude delničarjev

II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo, letnim poročilom 2007 in poročilom upravnega odbora je na voljo v tajništvu družbe v Sežani, Partizanska cesta 69, vsak delavnik med 9. in 11. uro od dneva objave sklica skupščine dalje.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti podani v pisni obliki, razumno utemeljeni in poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica.

III. POGOJI UDELEŽBE

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 31.7.2008, ter bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenec pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenec morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Prijave sprejemamo na naslov JADRAN d.d. SEŽANA, Partizanska c. 69, 6210 SEŽANA. Udeleženci se ob prihodu na skupščino izkažejo z osebnim dokumentom.

Izvršni direktor