



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**Vesna Pučar**  
**Zagreb, Miramarska 24**

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar, iz Zagreba, Miramarska 24, sastavljam ovaj Zapisnik s Glavne Skupštine JADRAN KAPITAL d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 141, društvo upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080570593, koja se održava dana 28. 08. 2008. (dvadesetosmogkolovozadvijetisućeosme) godine u prostorijama Društva, u Zagrebu, Savska cesta 141.-----

Utvrđuje se kako je dana 21.08.2008. (dvadesetprvogkolovozadvijetisućeosme) godine na istom mjestu i sa istim dnevnim redom već održana Skupština fonda, ali na kojoj nije bilo kvoruma, odnosno nije bilo nazočno tri desetine temeljnog kapitala fonda, te iz istoga razloga Skupština nije mogla donositi pravovaljane odluke.-----

Zapisnik sa Skupštine od 21.08.2008. (dvadesetprvogkolovozadvijetisućeosme) godine sastavljen je u ovom javnobilježničkom uredu pod posl. brojem OU-456/08-1, te se prilaže ovom Zapisniku.-----

Skupštinu otvara u 10,00 (deset) sati gospodin Denis Štambuk, kao Predsjedavajući Skupštine.-----

Uvidom u popis dioničara s pregledom prava glasa na dan 14.08. 2008. (četрнаestikolovozadvijetisućeseosme) koji je izdala Središnja depozitarna agencija d.d., prijave za sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini društva, te osobne isprave nazočnih dioničara i zastupnika dioničara, Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da su na Skupštini nazočni dioničari kako slijedi: -----

1. dioničar Dubravko Miholić iz Zagreba, Fruškogorska 35, JMBG: 2707973330121 osobna iskaznica broj 101458173 izdana od PU Zagrebačke, koji zastupa temeljni kapital Fonda u iznosu od 3.700,00 kn (tritisućeosamsto kuna) ili 37 (tridesetsedam) glasova. U odnosu na 770.606 (sedamstosedamdesettisućaašestošest) dionica s pravom glasa na Skupštini ovdje je nazočno od dionica s pravom glasa 0,00480 % (nulacijelihnululanulačetiriosamnula posto).-----
2. KD INVESTMENTS, društvo za upravljanje investicijskim fondovima za otvoreni investicijski fond KD VICTORIA, sa

sjedištem u Zagrebu, radnička cesta 39, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:080138345, koji zastupa temeljni kapital Fonda u iznosu od 31.500,00 kn (tridesetjednatisućapetsto kuna) ili 315 (tristopetnaest) glasova. U odnosu na 770.606 (sedamstosedamdesettisućaašestošest) dionica s pravom glasa na Skupštini ovdje je nazočno od dionica s pravom glasa 0,04087 % (nulacijelihnulačetirinulaosamsedam posto).-----

-----  
 Ukupan broj dionica s pravom glasa nazočnih na Skupštini iznosi 352 (tristopedesetdvije) dionice odnosno 0,04567% (nulacijelihnulačetiripetšestsedam posto) dionica s pravom glasa.-----

-----  
 Predsjedavajući Skupštine izvješćuje nazočne da temeljni kapital Društva iznosi 79.163.600,00 kn (sedamdesetdevetmilijunastošezdesettritisućešesto kuna), koji je podijeljen na 791.636 (sedamstodevedesetjednatisućaašestotridesetšest) dionica u nominalnom iznosu od 100,00 kn (sto kuna) svaka. Društvo ima 21.030 vlastith dionica koje ne daju pravo glasa. Ukupan broj dionica koje daju pravo glasa na Skupštini iznosi 770.606 (sedamstosedamdesettisućaašestošest) dionica.-----

-----  
 Predsjedavajući Skupštine utvrđuje da pored gore navedenih nazočnih dioničara Društva, Skupštini prisustvuju i gospodin Darije Vladimir Josić - predsjednik Uprave Društva, gospodin Berislav Martić - član Uprave Društva, te gospodin Domagoj Ivan Milošević - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva.-----

-----  
 Predsjedavajući Skupštine popisuje nazočne dioničare i popis daje svim nazočnim na uvid, te objašnjava da se glasovanje obavlja javno podizanjem ruku. Popis nazočnih i zastupanih dioničara čini prilog i sastavni dio ovog Zapisnika.-----

-----  
 Predsjedavajući Skupštine pita nazočne da li imaju kakav prijedlog odnosno protuprijedlog na dnevni red koji je odlukom uprave o sazivu Glavne skupštine Fonda objavljen u Vjesniku od 21. 07. 2008. (dvadesetprvogsrpnjadvijetisućeosme) godine.-----

-----  
 Budući da u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga i da nazočni dioničari nisu imali protuprijedloge, dnevni red s prijedlogom odluke glasi: -----

-----  
**Dnevni red:**-----

1. Otvaranje Glavne skupštine fonda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara fonda, te njihovih zastupnika i punomoćnika;-----
2. Izbor predsjednika Glavne skupštine fonda;-----
3. Godišnja financijska izvješća Fonda i konsolidirana, godišnja, financijska izvješća Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2007. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda;-----

4. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava Fonda za poslovnu 2007. godinu;-----
5. Godišnje izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2007. godinu;-----
6. Izvješće s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Heinzelova 33, o utvrđenim godišnjim, financijskim izvješćima Fonda i konsolidiranim godišnjim, financijskim izvješćima Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2007. godinu;-----
7. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2007. godinu;-----
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2007. godinu;-----
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i odobravanju naknade za rad i članstvo u Nadzornom odboru Fonda za protekli period, te Odluka kojom se povećava mjesečna naknada članovima Nadzornog odbora Fonda za iduće razdoblje u 2008. godini i dalje; -----
10. Odluka o izboru neovisnog revizora Fonda za poslovnu 2008. godinu i utvrđivanje naknade za rad;-----
11. Odluka o izboru Dubravka Miholića za novog člana Nadzornog odbora Fonda za mandat od četiri godine umjesto dr. Mate Babića koji je dao Fondu neopozivu ostavku na dužnost člana nadzornog odbora Fonda.-----

**Ad 2.)** Gospodin Dubravko Miholić predlaže glasovati o prijedlogu odluke pod točkom 2. dnevnog reda, kako je predložen sa njegove strane, odnosno da se za predsjednika skupštine izabere g. Denisa Štambuka. Utvrđuje da se na Skupštini glasuje javno, dizanjem ruku zastupnika dioničara.-----

Na temelju prijedloga gospodina Dubravka Miholića sa 352 (tristopedesetdva) glasa ZA i ništa glasova PROTIV, dakle jednoglasno, sa 100% (stoposto) glasova zastupljenog temeljnog kapitala, donosi se odluka kako slijedi:-----

*„Izabire se gospodin Denis Štambuk iz Splita, Kneza Mislava 3, rođenog 18. srpnja 1957. godine, osobna iskaznica broj 101253891 izdana od PU Splitsko-dalmatinske, za Predsjednika Skupštine.“*-----

**Ad 3.)** Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Fonda i konsolidirana, godišnja, financijska izvješća Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2007. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda.-----

**Ad 4.)** Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava Fonda za poslovnu 2007. godinu.-----

**Ad 5.)** Prima se na znanje godišnje izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2007. godinu.-----