



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJAN JURIĆ
Zagreb, Savska cesta 56/II

U Zagrebu, 31. (trideset prvog) kolovoza 2009.
(dviije tisuće devete) godine

Ja, Marijan Jurić iz Zagreba, Savska cesta 56/II,
sastavio sam dana 31. (trideset prvog) kolovoza 2009.
(dviije tisuće devete) godine ovaj -----

Z A P I S N I K

sa Glavne Skupštine Društva Jadran Kapital d.d. zatvoreni
investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje
nekretnine, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 141 (u
daljnjem tekstu: Jadran Kapital d.d.) koje je upisano u
registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem
subjekta upisa (MBS) 080570593, OIB 27599966376, koja je
održana dana 31. (trideset prvog) kolovoza 2009. (dviije
tisuće devete) godine, u prostorijama društva, s početkom
u 10,00 sati (deset sati). -----

Skupštini su prisutni članovi uprave društva i to
predsjednik Uprave Mirna Doroteja Zimić, osobno poznata i
član uprave Blanka Pirša, osobno poznata. -----

Na Skupštini Društva je prisutno dionica s pravom glasa
61.227 ili 61.227 glasova ili od temeljnog kapitala s
pravom glasa 770.336 glasova ili 7% (sedam posto)
glasova. -----

Denis Štambuk, s prebivalištem u Splitu, Kneza Mislava 3,
čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu
br. 103810770/09 izdana od PU Splitsko-Dalmatinska, je
otvorio Glavnu skupštinu u 10,00 (deset) sati,
obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi
javni bilježnik Marijan Jurić iz Zagreba, Savska c.
56/II, te obavijestio sve nazočne dioničare i njihove
punomoćnike o broju nazočnih i popis dao svima nazočnima
na javni uvid. -----

Glavnu Skupštinu Društva je sazvala Uprava Društva svojom Odlukom koji Dnevni red je objavljen u Narodnim novinama broj 85/09, sa slijedećim Dnevnim redom.-----

DNEVNI RED

- 1.Otvaranje Glavne Skupštine Fonda, utvrđivanje nazočnih 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 2008. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda
- 4.Godišnje izvješće uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu
- 5.Godišnje izvješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu
- 6.Izvještaj 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 2008. godinu,
- 7.Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2008.godinu
- 8.Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2008.godinu
- 9.Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i odobravanju mjesečne naknade za rad i članstvo u Nadzornom odboru Fonda za iduće razdoblje
10. Odluka o izboru neovisnog revizora Fonda za poslovnu 2009. godinu i utvrđivanje naknade za rad
- 11.Odluka o stjecanju vlastitih - trezorskih dionica do iduće Glavne skupštine Fonda

Ad.1./

Denis Štambuk otvara Skupštinu i utvrđuje da je na Skupštini Društva prisutno dionica s pravom glasa 61.227 ili 61.227 glasova ili od temeljnog kapitala s pravom glasa 770.336 glasova ili 7% (sedam posto) glasova.-----

Ad.2./

Utvrđuje se da je Denis Štambuk, s prebivalištem u Splitu, Kneza Mislava 3, izabran za Predsjednika Skupštine.-----

Ad.3./

Uprava i Nadzorni odbor predlažu **Godišnja financijska izviješća Fonda i konsolidirana godišnja financijska izvješća Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda**

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Rasprave nema.

Stavlja na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te utvrđuje da je "ZA" prijedlog glasovalo dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 61.227 glasova, odnosno 100% (sto posto) prisutnih s pravom glasa.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je donesena slijedeća

O D L U K A

Primaju se na znanje **Godišnja financijska izviješća Fonda i konsolidirana godišnja financijska izvješća Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Fonda.**

Ad.4./

Uprava Fonda predlaže **Godišnje izviješće uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu.**

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Rasprave nema.

Stavlja na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te utvrđuje da je "ZA" prijedlog glasovalo dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 61.227 glasova, odnosno 100% (sto posto) prisutnih s pravom glasa.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je donesena slijedeća

O D L U K A

Prima se na znanje **Godišnje izviješće uprave o poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu.**

Ad.5./

Nadzorni odbor Fonda predlaže **Godišnje izviješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu.**-----

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Rasprave nema.-----

Stavlja na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te utvrđuje da je "ZA" prijedlog glasovalo dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 61.227 glasova, odnosno 100% (sto posto) prisutnih s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je donesena slijedeća

O D L U K A

Prima se na znanje **Godišnje izviješće Nadzornog odbora Fonda o obavljenom nadzoru vođenja poslova Fonda i njegovih ovisnih društava za poslovnu 2008. godinu.**-----

Ad.6./

Predsjednik skupštine čita **Izvještaj 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 2008. godinu.**-----

Predsjedavajući Skupštine otvara raspravu. Rasprave nema.-----

Stavlja na glasovanje ovu točku dnevnog reda, te utvrđuje da je "ZA" prijedlog glasovalo dioničara odnosno njihovih punomoćnika koji raspolažu sa 61.227 glasova, odnosno 100% (sto posto) prisutnih s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je donesena slijedeća

O D L U K A

Prima se na znanje **Izvještaj 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 2008. godinu.**-----