



Član
Member
Mitglied



od/since/ab
1947

TRANSADRIA

MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA d.d.

RIJEKA

INTERNATIONAL FORWARDERS - INTERNATIONALE SPEDITION



Agent



Član
Member
Mitglied

Riva Boduli 1, HR-51000 RIJEKA
POB 290, HR-51001 RIJEKA, HRVATSKA CROATIA/KROATIEN
Tel:+385 (0)51 212111, Fax:+385 (0)51 211240, 213206
Tlx: 24115 TNA R RH
E-mail: transadria@transadria.hr
Internet/URL: http://www.transadria.hr

Žiro račun: 2500009-1101051286 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb
OIB: 47965841018
Podružnica Rijeka

IBAN: HR 87 2500 0091 5011 31791
SWIFT CODE: HAABHR22

U Rijeci 30. svibnja 2011.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta Dioničkog društva TRANSADRIA, međunarodna špedicija, Rijeka, Uprava Društva

s a z i v a

GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA TRANSADRIA, međunarodna špedicija, Rijeka

DNEVNI RED:

1. UTVRĐIVANJE BROJA PRISUTNIH GLASOVA DIONIČARA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PRESJEDAVALJUĆEG GLAVNE SKUPŠTINE
2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
 - 2.1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini
 - 2.2. Godišnja financijska izvješća Uprave za Maticu i konsolidirani financijski izvještaji Grupe za 2009. godinu:
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilanca
 - Bilješke i računovodstvene politike
 - Izvješće o novčanim tijekovima
 - Izvješće o svim promjenama glavnice
 - 2.3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za Maticu i Grupnu za 2009. godinu
3. IZVJEŠĆE REVIZORA ZA 2009.GODINU
4. ODLUKA O UPOTREBI NETO DOBITI ZA 2009. GODINU

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Neto dobit Društva u 2009. godini iznosi 2.113.091,72 kuna i namjenjuje se za:

1. zakonske pričuve kn 105.654,59
2. zadržanu dobit kn 2.007.437,13“

- RADIMO ISKLJUČIVO NA TEMELJU "OPĆIH UVJETA POSLOVANJA MEĐUNARODNIH OTPREMNIKA HRVATSKE".

- ALL BUSINESS IS HANDLED SUBJECT TO "GENERAL CONDITIONS OF THE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION OF CROATIA".

- WIR ARBEITEN AUSSCHLIESSLICH AUFGRUND DER "ALLGEMEINEN GESCHAFTSBEINGUNGEN DER INTERNATIONALEN SPEDITEURE KROATIENS".

TRGOVAČKI SUD/Commercial Court/Handelsgericht RIJEKA – MBS 040018403

Temeljni kapital/Capital stock/Grundkapital: 54.922.050,00 kn

- uplaćen u cijelosti/entirely paid in/ vollstaendig eingezahlt

Izdanih dionica/Issued stocks/Ausgegebene Aktien: 28.755 à 1.910,00 kn

Uprava/Board of Directors/Vorstand: Miran Ključariček – predsjednik/president/präsident

Darko Tonžetić, Branimir Lepur – članovi/members/mitglieder

Nadzorni odbor/Supervisory Board/Aufsichtsrat: Damir Račić – predsjednik/chairman/Vorsitzender



Član
Member
Mitglied



od/since/ab
1947

TRANSADRIA

MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA d.d.

RIJEKA

INTERNATIONAL FORWARDERS - INTERNATIONALE SPEDITION



Agent



Član
Member
Mitglied

Riva Boduli 1, HR-51000 RIJEKA
POB 290, HR-51001 RIJEKA, HRVATSKA CROATIA/KROATIEN
Tel: +385 (0)51 212111, Fax: +385 (0)51 211240, 213206
Tlx: 24115 TNA R RH
E-mail: transadria@transadria.hr
Internet/URL: http://www.transadria.hr

Žiro račun: 2500009-1101051286 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb
OIB: 47965841018
Podružnica Rijeka

IBAN: HR 87 2500 0091 5011 31791
SWIFT CODE: HAABHR22

5. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2009. godinu.”

6. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.”

7. ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

„Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka HLB Inženjeriski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.“

Glavna skupština će se održati 14. srpnja 2011. godine u velikoj sali poslovne zgrade TRANSADRIA u Rijeci, Riva Boduli 1, s početkom u 12,00 sati.

U slučaju nedostatka propisanog kvoruma na zakazanoj sjednici, naknadna Glavna skupština održati će se na istom mjestu 29. srpnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 28.755 dionica, svaka nominalnog iznosa od 1.910,00 kn. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 3.069. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 25.686.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine upisani kao dioničari društva u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitornog društva d.d. Zagreb s time da dokaz o tome i pisana prijava sudjelovanja mora prispjeti **najkasnije do 8. srpnja 2011. godine u Upravu društva, Rijeka, Riva Boduli 1, kat IV.**

U slučaju da dioničar svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na punomoćenika, uz prijavu dolaska mora se dostaviti i punomoć koju izdaje dioničar.

- RADIMO ISKLJUČIVO NA TEMELJU "OPĆIH UVJETA POSLOVANJA MEĐUNARODNIH OTPREMNIKA HRVATSKE".

- ALL BUSINESS IS HANDLED SUBJECT TO "GENERAL CONDITIONS OF THE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION OF CROATIA".

- WIR ARBEITEN AUSSCHLIESSLICH AUFGRUND DER "ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN DER INTERNATIONALEN SPEDITEURE KROATIENS".

TRGOVAČKI SUD/Commercial Court/Handelsgericht RIJEKA – MBS 040018403

Uprava/Board of Directors/Vorstand: Miran Ključariček – predsjednik/president/präsident

Temeljni kapital/Capital stock/Grundkapital: 54.922.050,00 kn

Darko Tonžetić, Branimir Lepur – članovi/members/mitglieder

- uplaćen u cijelosti/entirely paid in/ vollstaendig eingezahlt

Nadzorni odbor/Supervisory Board/Aufsichtsrat: Damir Račić – predsjednik/chairman/Vorsitzender

Izdanih dionica/Issued stocks/Ausgegebene Aktien: 28.755 à 1.910,00 kn



Član
Member
Mitglied



od/since/ab
1947

TRANSADRIA

MEĐUNARODNA ŠPEDIICIJA d.d.

RIJEKA

INTERNATIONAL FORWARDERS - INTERNATIONALE SPEDITION



Agent



Član
Member
Mitglied

Riva Boduli 1, HR-51000 RIJEKA
POB 290, HR-51001 RIJEKA, HRVATSKA CROATIA/KROATIEN
Tel:+385 (0)51 212111, Fax:+385 (0)51 211240, 213206
Tlx: 24115 TNA R RH
E-mail: transadria@transadria.hr
Internet/URL: http://www.transadria.hr

Žiro račun: 2500009-1101051286 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., Zagreb
OIB: 47965841018
Podružnica Rijeka

IBAN: HR 87 2500 0091 5011 31791
SWIFT CODE: HAABHR22

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine, a radi pravodobne izrade popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu:

- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini
- Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu za Maticu i Grupu
- Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2009. godinu (za Maticu)
- Izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2009. godinu (za Grupu)
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu

stavljaju se na uvid na adresi: TRANSADRIA, Direkcija, Rijeka, Riva Boduli 1/IV

Materijali su dostupni i na mrežnoj stranici Društva: www.transadria.hr

TRANSADRIA d.d. Rijeka
Predsjednik Uprave
Miran Ključariček



- RADIMO ISKLJUČIVO NA TEMELJU "OPĆIH UVJETA POSLOVANJA MEĐUNARODNIH OTPREMNIKA HRVATSKE"
- ALL BUSINESS IS HANDLED SUBJECT TO "GENERAL CONDITIONS OF THE INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION OF CROATIA".
- WIR ARBEITEN AUSSCHLIESSLICH AUFGRUND DER "ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN DER INTERNATIONALEN SPEDITEURE KROATIENS".

TRGOVAČKI SUD/Commercial Court/Handelsgericht RIJEKA – MBS 040018403

Uprava/Board of Directors/Vorstand: Miran Ključariček – predsjednik/president/präsident

Temeljni kapital/Capital stock/Grundkapital: 54.922.050,00 kn

Darko Tonžetić, Branimir Lepur – članovi/members/mitglieder

- uplaćen u cijelosti/entirely paid in/ vollstaendig eingezahlt

Nadzorni odbor/Supervisory Board/Aufsichtsrat: Damir Račić – predsjednik/chairman/Vorsitzender

Izdanih dionica/Issued stocks/Ausgegebene Aktien: 28.755 à 1.910,00 kn