



18. lipanj 2026.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a





JANAF

UPRAVA

17. lipanj 2026. godine

Ispravlja se tekst objave Poziva za Redovnu Glavnu skupštinu društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, koji je objavljen na Internet stranicama Društva i Zagrebačke burze dana 17. lipnja 2026. godine, na način da se u prijedlogu Odluke o rasporedu dobiti za 2025. godinu pod točkom 4. predloženog Dnevnog reda Skupštine mijenjaju datumi stjecanja prava na dividendu i dospijeca tražbine za isplatu dividende. Ispravljeni tekst objave Poziva za Glavnu skupštinu glasi

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 17. lipnja 2026. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan **29. srpanj 2026. godine u 12:00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V. kat, konferencijska dvorana.
- II. Dnevni red Glavne skupštine je:
 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
 2. Konsolidirani i odvojeni godišnji financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2025. godine za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d., Godišnji izvještaj posloводства/Godišnje izvješće o stanju Društva za 2025. godinu;
 3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2025. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2025. godinu;
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješenica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini;
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješenica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini;
 8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2025. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA:

I.

Dobit Društva JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF, d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2025. godinu iznosi **33.932.969,39 eura**.

Jadranski naftovod, dioničko društvo, Uprava: Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Hrvatska, t: 01 381 2034, f: 01 381 2034, e-mail: janaf@janaf.hr, www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080118427 i OIB: 89018712265

Temeljni kapital: 391.978.962,00 EUR podijeljen u 1.007.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti
Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Ivan Barbarić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296



MAMFORCE



II.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dobit utvrđena u točki I. ove Odluke rasporedi na način da se:

- iznos od 20.364.768,18 eura isplati kao dividenda;
- iznos od 13.568.201,21 eura rasporedi u zadržanu dobit.

III.

Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 1. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 3. kolovoza 2026. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 20,21 eura po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 4. kolovoza 2026. godine.

Obrazloženje:

Sukladno prijašnjim Odlukama Vlade Republike Hrvatske o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske predloženo je da se 60% dobiti za raspodjelu isplati dioničarima u iznosu od 20,4 milijuna eura, tj. 20,21 eura po dionici. 40% dobiti za koju se predlaže da se rasporedi u zadržanu dobit, u iznosu od 13,6 milijuna eura, podržati će provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji i ulaganja u niskougljične djelatnosti.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA:

- Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava kako su vodili poslove Društva u 2025. godini.
- Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljen nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.
- Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramirska cesta 24 HR-10000 Zagreb | tel: +385 1 3039 999 | e-mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080118427 | OIB: 89018712265

Temeljni kapital: 391.978.962,00 EUR podijeljen u 1.007.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti.
Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Ivan Barbarić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR923600001101377267 Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632 Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR032840081100533583, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296



MAMFORCE



Glavna skupština odlučuje o davanju razrješenica članovima Uprave i Nadzornog odbora. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave ili Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno ukoliko tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

S obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 27. siječnja 2026. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci s početkom mandata od 29. siječnja 2026. godine, ističe mandat dana 29. srpnja 2026. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivice Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s početkom mandata od dana 30. srpnja 2026. godine. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

V. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije **6 dana prije dana održavanja iste**, ne računajući dan održavanja i dan prispjeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te koji je kao imatelj dionica **upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine**, ne računajući dan njezinog održavanja (7. srpnja 2026. godine na kraju trgovinskog dana).

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika na temelju valjane pisane, ovjerene, skupne ili pojedinačne punomoći. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prispije Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedloge Odluka navedenih u ovom Pozivu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje će Društvo objaviti ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

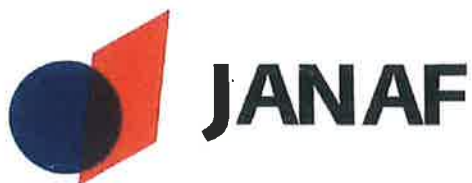
Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - www.janaf.hr, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 411, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva.

JANAF Plc. | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, phone: +385 1 3039 999 | e-mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr
The company is entered into the Zagreb Commercial Court register under Reg. No. 080118427 | VAT ID No.: HR89018712265

Share capital: EUR 391 978 962,00 divided into 1 007 658 ordinary shares, par value of EUR 389,00. The share capital is paid in its entirety. | Management Board: Stjepan Adanić, Chairman; Vladislav Veselica, Member; Ivan Barbarić, Member; Supervisory Board: Nina Ban Glasnović, President
Bank accounts: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0321840081100533583, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9321020061100258296



MAMFORCE



VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 30. srpnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnom redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva i Zagrebačke Burze d.d. te će se predati na objavu u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu radi objave na Internet stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

UPRAVA

Vladislav Veselica


Član Uprave

Ivan Barbarić


Član Uprave

mr.sc. Stjepan Adanić


Predsjednik Uprave



JANAF Plc. | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, phone: +385 1 3039 999 | e-mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr
The company is entered into the Zagreb Commercial Court register under Reg. No. 080118427 | VAT ID No.: HR89018712265

Share capital: EUR 391 978 962,00 divided into 1 007 658 ordinary shares, par value of EUR 389,00. The share capital is paid in its entirety. | Management Board: Stjepan Adanić, Chairman; Vladislav Veselica, Member; Ivan Barbarić, Member; Supervisory Board: Nina Bari Glasnović, President
Bank accounts: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR2023900011100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296

