



JANAF

Ured korporativnih komunikacija

25. srpanj 2025.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA**

Zagreb, Franje Račkoga 6

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

Redovna dionica: JNAF (ISIN: HRJNAFRA0000)
Kotacija: Zagrebačka burza, Redovito tržište, **sektor H**
LEI: 7478000060PHVTZCW198
Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: **Obavijest o sazivu Izvanredne Glavne skupštine**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o trgovačkim društvima, Jadranski naftovod, dioničko društvo upućuje obavijest o sazivu Izvanredne Glavne skupštine koja će se održati 5. rujna 2025. godine u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu je zajedno s materijalima dostupan na internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar i objavljen na stranicama Zagrebačke burze i HANFA-e.

Voditelj Ureda korporativnih komunikacija

Michaela Julijana Vranješ

JADRANSKI NAFTOVOD

dioničko društvo

20

ZAGREB

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramirski 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 08018427 | OIB: 8901813265

Temeljni kapital: 391 978 962,00 EUR podijeljen u 1 007 558 redovnih dionica nominalne vrijednosti 390,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti.
Uprava: Stjepan Adamić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Petar Topolanić, član; Nilsa Barić Glasinović, predsjednica NO.

Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | HR923400360100011377252, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb | HR203300001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. | HR45234001091100125589, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb | HR03242100081100533585, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Riesa | HR9330200011000258196

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 26000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 29001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 37001
BUREAU VERITAS
Certification



MAMFORCE



JANAF

POZIV ZA IZVANREDNU 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 25. srpnja 2025. godine donijela je:

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

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan **5. rujna 2025. 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. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2026. i 2027. godinu.

III. Prijedlog odluke:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

Revizorom Društva za 2026. i 2027. godinu imenuje se Moore Audit Croatia d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B.

IV. Obrazloženje predložene Odluke

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva. Sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka, za revizora u 2026. i 2027. godini predlaže se imenovati revizorsko društvo Moore Audit Croatia d.o.o.. Sukladno članku 41. Zakona o reviziji obveznici zakonske revizije imenuju revizorsko društvo za zakonsku reviziju i sklapaju ugovor o reviziji najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini čiji su godišnji financijski izvještaji predmet ugovora o reviziji, na način predviđen zakonom kojim se uređuju trgovačka društva. Odluka o imenovanju revizora donosi se običnom većinom glasova.

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 Jadranski naftovod, dioničko društvo, Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 1 3039 999 | e-mail: jana@jana.hr | www.jana.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080118127 | OIB: 59018712265

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; Petar Todorčić, 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. HR1523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR032184008100933583, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296



MAMFORCE

upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja (12. kolovoz 2025. 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 prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedlog Odluke navedene 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. 421, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva.

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 8. rujna 2025. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva, Zagrebačke Burze d.d. i HANFA-e te na Internet stranicama Sudskog registra.

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo UPRAVA

Vladislav Veselica

Član Uprave

Petar Todorić

Član Uprave

mr.sc. Stjepan Adanić

Predsjednik Uprave

JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
ZAGREB