



URED KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

12. lipnja 2024.

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 Glavne skupštine

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o trgovačkim društvima, Jadranski naftovod, dioničko društvo upućuje obavijest o sazivu Redovne Glavne skupštine koja će se održati 24. srpnja 2024. godine u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu je zajedno s materijalima dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar.

Voditelj Ureda korporativnih komunikacija

*Michaela Julijana Vranješ*  
Michaela Julijana Vranješ

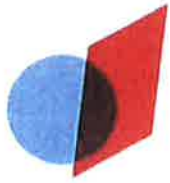
JADRANSKI NAFTOVOD  
dioničko društvo  
ZAGREB

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel: +385 1 3039-999 | e-mail: janaaf@janaaf.hr | www.janaaf.hr  
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080118427 | OIB: 8901871265

Temeljni kapital: 2.952.422.400,00 kn, podijeljen: u 1.002.658 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 2.950,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. | Uprava: Stjepan Adamić, predsjednik, Vladošlav Veselića, član, Nina Ban Glasnović, predsjednica NOJ | Poslovanje račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR92360001010137267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR452340009100125889, Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb HR0304840081100531683, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296



MAMFORCE



# JANAF

## 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 12. lipnja 2024. godine donijela je:

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

I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan **24. srpanj 2024. 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. Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2023. godini;
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2023. godini;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini;
6. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2024. – 2027. godine;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini;
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. i 2025. godinu.

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 2023. 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 2023. godinu iznosi **51.977.124,24 eura** (slovima:

**pedeset jedan milijun devet stot sedamdeset sedam tisuć čast dvadeset četir eura i dvadeset četir eurocenti**).

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 1 3039 990 | e-mail: info@janaf.hr | www.janaf.hr  
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu podmatičnim 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 je u cijelosti | Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselica, 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 & Steiermärkische 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 31.187.015,10 eura (slovima: tridesetjedanmilijunstoosamdesetsedamtisućapetnaesteura i deseteurocenti)) isplati kao dividenda;
- iznos od 20.790.109,14 eura (slovima: dvadesetmilijunasedamstodevedesettisućastodeveteura i četrnaesteurocenti) 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 31. srpnja 2024. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 30,95 eura po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 2. kolovoza 2024. 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, te očekivanjima da će jednaka odluka biti donesena i u 2024. godini, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se 60% dobiti za raspodjelu isplati dioničarima u iznosu od 31,2 milijuna eura, tj. 30,95 eura po dionici. 40% dobiti za koju je predloženo da se rasporedi u zadržanu dobit, u iznosu od 20,8 milijuna eura, podržati će provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji te ulaganja u niskouglijčne djelatnosti, a osobito u projekte obnovljivih izvora energije.

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

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini.

### **PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA:**

Odobrava se Politika primitaka Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2024.-2027. godine.

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

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave (predsjedniku i članu Uprave) za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:**

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini;

- Nini Ban Glasnović, predsjednici Nadzornog odbora
- Anji Bagarić, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2023. – 20. siječanj 2023. godine
- Jadranki Čengija Šarić, članici Nadzornog odbora
- Josipu Spajiću, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2023. – 23. srpnja 2023. godine
- Mariju Rođaku, članu Nadzornog odbora
- Meliti Madžo, članici Nadzornog odbora
- Ivici Nuiću, članu Nadzornog odbora, za razdoblje od 23. siječnja 2023. godine – 31. prosinca 2023. godine
- Božici Makar, članici Nadzornog odbora, za razdoblje 24. srpnja 2023. – 31. prosinca 2023. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:**

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Ivica Nuić, Zagreb, Fijanova ulica 4a, OIB: 82835514672;
2. Božica Makar, Ludbreg, Slokovec, Slokovec 77, OIB: 99840116424;
3. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588.

II. Temeljem ove Odluke, mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže šest mjeseci i počinje teći dana 25. srpnja 2024. godine.

#### **PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:**

Revizorima Društva za 2024. i 2025. godinu imenuju se revizorska društva LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 i ANTARES REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A.

#### **IV. Obrazloženje predloženih Odluka**

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 24. travnja 2024. godine usvojio Revidirane Konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2023. godine zajedno sa Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i društvo JANAF d.d. te Godišnjim izvješćem rukovodstva / Godišnjim izvješćem o stanju društva za 2023. godinu. Sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Izvješća se time smatraju utvrđenima pa Glavna skupština o istima ne odlučuje, već ih samo prima na znanje.

O rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, pod točkom 3. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2023. godini. O prihvaćanju predmetnog Izvješća odlučuje Glavna skupština običnom većinom glasova.

Uprava i Nadzorni odbor Društva temeljem članka 275. stavka 1. točke 2. i 220. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini da se 51.977.124,24 eura dobiti za poslovnu 2023. godinu rasporedi na način da se iznos od 31.187.015,10 eura isplati kao dividenda te da se 20.790.109,14 eura

rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 30,95 eura po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 2. kolovoza 2024. godine.

Sukladno člancima 272.r i 275. stavku 1. točki 3. i članku 33. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor obvezni su sastaviti i Glavnoj skupštini podastrijeti Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za proteklu godinu. Izvješće je revidirano od strane revizorskih društava LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o. i ANTARES REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, koja su ispitala i Godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu, sukladno je ranije usvojenoj Politici primitaka i u cijelosti je objavljeno na internetskim stranicama Društva zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za rad Redovne Glavne skupštine.

Sukladno članku 33. Statuta Društva i članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor trgovačkog društva dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja utvrđuje i i podnosi na odobrenje Glavnoj skupštini Politiku primitaka. Glavna skupština Društva sukladno članku 276.a Zakona o trgovačkim društvima najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti politiku primitaka koju joj je podastro Nadzorni odbor.

Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnica 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 24. siječnja 2024. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci sukladno članku 10. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), ističe mandat dana 24. srpnja 2024. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivce Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s početkom mandata od dana 25. srpnja 2024. godine. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva [www.janaf.hr](http://www.janaf.hr) zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva. Društvo je sukladno zakonskim odredbama subjekt od javnog interesa te s obzirom na činjenicu da je Društvo ispunjava uvjet iz članka 43., stavak 2., točka 2. Zakona o reviziji, mora ugovoriti zakonsku reviziju s najmanje dva međusobno neovisna revizorska društva, a koja zakonska revizija rezultira podnošenjem zajedničkog revizorskog izvješća. Sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka, za revizora u 2024. i 2025. godini predlaže se imenovati revizorska društva LeitnerLeitner REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 70 i ANTARES REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A. 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 upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja (2. srpnja 2024. 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.

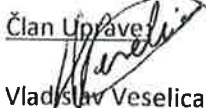
Na prijedloge Odluka navedenih u ovom Pozivu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje će Društvo objaviti ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - [www.janaf.hr](http://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.

#### **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 25. srpnja 2024. 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 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.

Član Uprave  
  
Vladislav Veselica

**JADRANSKI NAFTOVOD**  
dioničko društvo  
1  
ZAGREB

**JADRANSKI NAFTOVOD,  
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

  
mr.sc. Stjepan Adanić