URED UPRAVE
Korporativne komunikacije

19. srpnja 2021.
1-1.2-65/21

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Miramarska 24 b

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: Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

Sukladno članku 118. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine, održana Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 910.002 dionica na koje otpada 90,31 % temeljnog kapitala Društva.
O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% prisutnih dioničara te su jednoglasno usvojili sve prijedloge Odluka, koji su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu.
Pod točkom 4. Dnevnog reda, Glavna skupština donijela je odluku da se dio dobiti Društva za 2020. godinu u ukupnom iznosu 82.114.050,42 kune isplati dioničarima. Dividenda iznosi 81,49 kuna po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 22. srpnja 2021. upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 27. srpnja 2021.
Pod točkom 8. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je odluku o opozivu člana Nadzornog odbora, dr.sc. Žarka Stilina, a pod točkom 9. je za članove Nadzornog odbora Društva na razdoblje od 6 mjeseci izabrala Anju Bagarić, Marija Rođaka i Josipa Spajića. Nadzorni odbor Društva sada ima 6 članova, a za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Nina Ban Glasnović.
Podsjećamo, Društvo je u srijedu, 14. srpnja 2021. zaprimilo odluku dioničara CERP, koji je, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva direktno imenovao dva člana u Nadzorni odbor i to Ninu Ban Glasnović (ponovni mandat) i Jadranku Čengiju Šarić, na razdoblje od četiri godine, s time da mandat gđi Čengiji Šarić počinje teći 26. srpnja 2021. godine, odnosno po isteku mandata gđe Biljane Bukić.

Koordinator Korporativnih komunikacija
JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
1
ZAGREB
Michaela Julijana Vranješ