



11. lipnja 2025.

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 25. srpnja 2025. 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

JADRANSKI NAFTOVOD

dioničko društvo
ZAGREB

20

ZAGREB

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Matičarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel. +3851 3039999 | e-mail: jna@jnanaf.hr | www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 08211497 | OIB: 8016171265



MAMFORCE



**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 11. lipnja 2025. godine donijela je:

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

I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 25. srpanj 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. Konsolidirani i odvojeni godišnji financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2024. godine za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d., Godišnji izvještaj posloводства/Godišnje izvješće o stanju Društva za 2024. godinu;
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2024. godini;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2024. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2024. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2024. 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 2024. 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 2024. godinu iznosi 48.372.175,90 eura.

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24 HR-10000 Zagreb, tel : +3851 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 1 097 658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 359,00 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 HR972360000110137267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR2023900001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100913583, 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 **29.030.626,98 eura** isplati kao dividenda;
- iznos od **19.341.548,92 eura** rasporedi u zadržanu dobit.

III.

Pravo na dividendu iz točke II. alineje 1. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 31. srpnja 2025. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 28,81 eura po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 1. kolovoza 2025. 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 2025. godini, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se 60% dobiti za raspodjelu isplati dioničarima u iznosu od 29,0 milijuna eura, tj. 28,81 eura po dionici. 40% dobiti za koju je predloženo da se rasporedi u zadržanu dobit, u iznosu od 19,3 milijuna eura, podržati će provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji te 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 2024. godini.

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

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave (predsjedniku i članu Uprave) za vođenje poslova Društva u 2024. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

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

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2024. godini:
 - Nini Ban Glasnović, predsjednici Nadzornog odbora
 - Ivici Nuiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
 - Jadranci Čengija Šarić, članici Nadzornog odbora
 - Mariju Rođaku, članu Nadzornog odbora
 - Božici Makar, članici Nadzornog odbora
 - Meliti Madžo, članici Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. 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 28. srpnja 2025. godine.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 4. travnja 2025. godine usvojio Revidirane Konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2024. godine zajedno sa Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i društvo JANAF d.d. te Godišnji izvještaj posloводства / Godišnje izvješće o stanju društva za 2024. 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 2024. godini. O prihvatanju 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 48.372.175,90 eura dobiti za poslovnu 2024. godinu rasporedi na način da se iznos od 29.030.626,98 eura isplati kao dividenda te da se 19.341.548,92 eura rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 28,81 eura po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 1. kolovoza 2025. 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 2024. 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.

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 27. siječnja 2025. 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

pravni osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), ističe mandat dana 27. srpnja 2025. 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 Uredbom Vlade Republike Hrvatske, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s početkom mandata od dana 28. srpnja 2025. 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 (3. srpnja 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 prispje 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.

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 28. srpnja 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 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

Petar Todorčić

Član Uprave

mr.sc. Stjepan Adanić

Predsjednik Uprave

