

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTAVOD, 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 9. lipnja 2022. godine donijela je:

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

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 20. srpanj 2022. 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 opozivu predsjednika Glavne skupštine Društva;
 3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva;
 4. Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2021. godini;
 5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2021. godini;
 6. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2021. godinu;
 7. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini;
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini;
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 11. Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja Društva;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
 13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

- I. S mjesta Predsjednika Glavne skupštine opoziva se dr.sc. Tomislav Čorić.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

- I. Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se dr.sc. Davor Filipović.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tcl : +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: 2 952 437.940,00 kn podijeljen u 1 007 658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 2 930,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti | Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselića, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR972360000101377267, 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

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Društva i Grupe za 2021. godinu.

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

I.

Utvrđuje se da je Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, a sukladno članku 220. stavcima 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 17. stavku 3. Statuta Društva, dana 28. ožujka 2022. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2021. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit u iznosu od 266.427.695,07 kuna (slovima: dvjestošezedesetšestmilijunačetiristodvadesetsedamtisuća šestodevedesetpetkuna i sedamlipa) umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 126.553.155,16 kuna (slovima: stovdasesetšestmilijuna petstopedesettritisuće stopedesetpet kuna i šesnaestlipa) rasporedila u ostale rezerve iz dobiti.

II.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se preostalih 50% dobiti za raspodjelu u iznosu od 126.553.155,16 kuna (slovima: stovdasesetšestmilijunapetstopedesettritisuće stopedesetpetkuna i šesnaestlipa) rasporedi na način da se:

- iznos od 75.937.106,88 kuna (slovima: *sedamdesetpetmilijunadevetstotridesetsedamtisuća stošestkuna i osamdesetosamlipa*) isplati kao dividenda;
- iznos od 50.616.048,28 kuna (slovima: *pedesetmilijunašestošesnaesttisućačetridesetosamkuna i dvadesetosamlipa*) 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 27. srpnja 2022. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 75,36 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 1. kolovoza 2022. godine.

Obrazloženje:

Dobit JANAF-a iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu 2021. godinu iznosi 266,4 milijuna kuna. Uprava Društva je potkraj 2021. godine usvojila a Nadzorni odbor je u siječnju 2022. godine dao suglasnost na Strategiju tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. godine. Za provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji i ulaganja u niskouglične djelatnosti, a osobito u projekte obnovljivih izvora energije, potrebno je osigurati dodatna novčana sredstva. Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, predloženo je da se 75,9 milijuna kuna ostatka dobiti isplati dioničarima kao dividenda, dok se 50,6 milijuna kuna ostatka dobiti predlaže rasporediti u zadržanu dobit.

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

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini.

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

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini:
 - Biljani Bukić, predsjednici Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2021. – 18. srpnja 2021. godine i za razdoblje 19. srpnja 2021. – 25. srpnja 2021. godine kao članici Nadzornog odbora
 - Žarku Stilinu, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2021. – 19. srpanj 2021. godine
 - Nini Ban Glasnović, članici Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2021. – 18. srpnja 2021. godine i za razdoblje 19. srpanj 2021. godine – 31. prosinca 2021. godine kao predsjednici Nadzornog odbora
 - Nikolini Balen, članici Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021. godine
Anji Bagarić, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora, za razdoblje 19. srpanj 2021. – 31. prosinca 2021. godine
 - Josipu Spajiću, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 19. srpanj 2021. – 31. prosinca 2021. godine
 - Mariju Rođaku, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 19. srpanj 2021. – 31. prosinca 2021. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

- I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Anja Bagarić, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 2, OIB: 67074905404;
2. Josip Spajić, Zagreb, Pavlenski put 7/F, OIB: 08900301521;
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 danom donošenja ove Odluke.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 11. DNEVNOG REDA:

- I. U predmet poslovanja Društva upisuju se sljedeće djelatnosti:

- * djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni
- * upravljanje energetskim objektima
- * prijenos električne energije

- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * organiziranje tržišta električne energije
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * djelatnost kupca toplinske energije
- * proizvodnja energije
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * organiziranje tržišta energijom.“

II. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa promjene predmeta poslovanja u Sudski registar Trgovačkog suda.“

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 12. DNEVNOG REDA:

Članak 1.

U Statutu društva JADRANSKI NAFTAVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2019. godine (dalje u tekstu: Statut), članak 6. mijenja se na način da se iza djelatnosti * *djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija* dodatno upisuju djelatnosti:

- * djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni
- * upravljanje energetskim objektima
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * organiziranje tržišta električne energije
- * trgovina električnom energijom
- * proizvodnja toplinske energije
- * distribucija toplinske energije
- * opskrba toplinskom energijom
- * djelatnost kupca toplinske energije
- * proizvodnja energije
- * prijenos, odnosno transport energije
- * skladištenje energije
- * distribucija energije
- * opskrba energijom
- * trgovina energijom
- * organiziranje tržišta energijom.

Članak 2.

U članku 51. Statuta riječi: „29. kolovoza 2018.“ zamjenjuju se riječima: „29. kolovoza 2019.“

Članak 3.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda.“

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 13. DNEVNOG REDA:

Revizorom Društva za 2022. godinu imenuje se revizorsko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke o opozivu dr.sc. Tomislava Ćorića s mjesta predsjednika Glavne skupštine i imenovanju dr.sc. Davora Filipovića predsjednikom Glavne skupštine. Sukladno Poslovniku o radu Glavne skupštine Društva Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine, a u njegovom odsustvu predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednik Glavne skupštine se bira na četiri godine.

Nadzorni odbor JANAF-a je 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu zajedno s Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i za JANAF, d.d. i Izvještajem rukovodstva/Uprave za 2021. 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. Sukladno uputama HANFE i uputama iz javne izjave ESMA-e izdavatelji su upućeni uključiti relevantne informacije o svim okolnostima koje su već ili mogu negativno utjecati na poslovne aktivnosti u vezi s mjerama ograničavanja EU-a vezano uz rusku vojnu invaziju na Ukrajinu u godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu te sastaviti poseban dokument za skupštinu dioničara (ako su godišnji financijski izvještaji već javno objavljeni) iz kojeg razloga se uz ovu točku Dnevnog reda prilaže i Informacija o utjecaju rusko-ukrajinske krize na poslovanje Društva.

O rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, pod točkom 5. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2021. godini. O prihvaćanju predmetnog Izvješća odlučuje Glavna skupština običnom većinom glasova.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su temeljem članka 220. stavaka 1. i 3. ZTD-a i članka 17. stavka 3. Statuta rasporedili 50% dobiti za raspodjelu u iznosu 126.553.155,16 kune u ostale rezerve iz dobiti. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu i Glavnoj skupštini da se 126.553.155,16 kune ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se iznos od 75.937.106,88 kune isplati kao dividenda, te da se 50.616.048,28 kuna rasporedi u zadržanu dobit. Prihvaćanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 75,36 kuna po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 1. kolovoza 2022. 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 revizorskog društva BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, koje je ispitalo i Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. 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.

Obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 20. siječnja 2022. 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 20. srpnja 2022. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Anje Bagarić, Josipa Spajčića 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 od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora. Životopisi predloženih kandidata objavit će se na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Nastavno na usvajanje Strategije tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva dana 20. siječnja 2022. godine i planiranu diverzifikaciju poslovanja Društva nužno je donijeti Odluku o promjeni predmeta poslovanja, upisom u sudski registar djelatnosti koje Društvo planira obavljati slijedom diverzifikacije djelatnosti poslovanja. Odluku o promjeni predmeta poslovanja donosi sukladno Statutu Društva Glavna skupština. Također, obzirom da predmet poslovanja predstavlja bitan element Statuta Društva, nužno je donijeti i Odluku o izmjenama Statuta u tom dijelu. Odluke o promjeni predmeta poslovanja te izmjenama i dopunama Statuta Društva donose se većinom glasova koji se odnose na $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva te, sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka, za revizora u 2022. godini predlaže revizorsko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B.

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 (28. lipnja 2022. 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, 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:

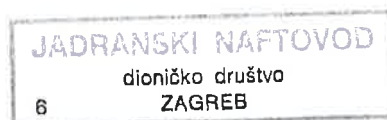
Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 21. srpnja 2022. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

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

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Član Uprave:

Vladislav Veselica



Predsjednik Uprave:

mr.sc. Stjepan Adanić