



17. lipanj 2026.

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

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 17. lipnja 2026. godine donijela je:

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

I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 29. srpanj 2026. 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 2025. godine za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d., Godišnji izvještaj posloводства/Godišnje izvješće o stanju Društva za 2025. godinu;
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2025. godini;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2025. 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 2025. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. 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 2025. 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 2025. godinu iznosi 33.932.969,39 eura.

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 20.364.768,18 eura isplati kao dividenda;

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Jadranski naftovod d.d. | Zagreb, Miramarska cesta 24, V. kat | OIB: 89018712265 | MB: 03334171 | www.janaf.hr
Trgovačko društvo, poslovanje u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima, a u pogledu poslovanja u skladu s Poslovnom pravom, a u pogledu poslovanja u skladu s Poslovnom pravom

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 Adamić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Ivan Barbić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO i Poslovni račun; Zagrebačka banka d.d. Zagreb: HR72360000110137267; Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb: HR202390001100017632; Privredna banka Zagreb d.d. HR45240000110025889; Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: HR032484000100533583; Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka: HR932402000100258296



MAMFORCE

- iznos od 13.568.201,21 eura 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 30. srpnja 2026. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 20,21 eura po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 31. srpnja 2026. 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 predloženo je da se 60% dobiti za raspodjelu isplati dioničarima u iznosu od 20,4 milijuna eura, tj. 20,21 eura po dionici. 40% dobiti za koju se predlaže da se rasporedi u zadržanu dobit, u iznosu od 13,6 milijuna eura, podržati će provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji i 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 2025. godini.

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

- I. Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava kako su vodili poslove Društva u 2025. godini.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

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

- I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljen nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.
- 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 Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025), a najduže šest mjeseci i počinje teći dana 30. srpnja 2026. godine.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 27. travnja 2026. godine usvojio Revidirane Konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2025. godine zajedno sa Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i društvo JANAF d.d. te Godišnji izvještaj posloводства / Godišnje izvješće o

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Jadranski naftovod d.d. | HR-10000 Zagreb, tel. +385 1 3049 000 | e-pošta: jn@jadranski-naftovod.hr | www.jadranski-naftovod.hr
Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor i Nadzorni sud u Zagrebu, ovisno o vrsti poslovanja, primjenjuje Zakon o DDO, L2221 | OIB: 210013112095

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 Adamić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Ivan Barbić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO / Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, HR9236000000137267; Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, HR203900001100017632; Privredna banka Zagreb d.d. HR452340000010012589; Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, HR0324840081100533583; Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, HR9324020001100258296



MAMFORCE

stanju društva za 2025. 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 2025. 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 33.932.969,39 eura dobiti za poslovnu 2025. godinu rasporedi na način da se iznos od 20.364.768,18 eura isplati kao dividenda te da se 13.568.201,21 eura rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 20,21 eura po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 31. srpnja 2026. 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 2025. 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 2026. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci s početkom mandata od 29. siječnja 2026. godine, ističe mandat dana 29. srpnja 2026. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivica Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s početkom mandata od dana 30. srpnja 2026. 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 (7. srpnja 2026. 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.

Jadranski naftovod, dioničko društvo - *Adresa: Zagreb, ul. 1. siječnja 1, 10000 Zagreb, Hrvatska. Kontakt: +385 (0)1 234 5678. E-mail: info@janaf.hr. Web: www.janaf.hr.*

Imatelj kapitala: 100.000.000,00 kuna. Izdaje redovno, nematerijalne vrijednosti, jednolične, temeljno kapital, plaćeno u cijelosti. Uprava: Stjepan Adžić, predsjednik, Vladimir Vekarić, član, član odbora: Ivan, Nika San Glayborac, predsjednik NO. Poslovan račun: Zagrebačka banka d.d. Županijska ulica 22/67, 10000 Zagreb, Hrvatska. Poslovna banka d.d. Županijska ulica 22/67, 10000 Zagreb, Hrvatska. Poslovna banka d.d. Županijska ulica 22/67, 10000 Zagreb, Hrvatska. Poslovna banka d.d. Županijska ulica 22/67, 10000 Zagreb, Hrvatska. Poslovna banka d.d. Županijska ulica 22/67, 10000 Zagreb, Hrvatska.



MAMFORCE

