

**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 ispravku Poziva za Glavnu skupštinu Društva

Nastavno na Poziv za Glavnu skupštinu društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljenom dana 12. lipnja 2023. godine i predanom na objavu u Sudski registar Trgovačkog suda dana 13. lipnja 2023. godine pod poslovnim brojem spisa – referentni broj 39224-2, Društvo obavještava javnost kako se zbog redakcijske pogreške Poziv za Glavnu skupštinu Društva (u daljnjem tekstu: Poziv) mijenja na način da se u prijedlogu Odluke o davanju razrješenica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini pod točkom 7. predloženog Dnevnog reda Skupštine u stavku I. Odluke dodaje nova 3. alineja: „ • Jadranki Čengija Šarić, članici Nadzornog odbora“ .

Preglednosti radi, u prilogu ove Obavijesti, dostavlja se Ispravak Poziva za Glavnu skupštinu Društva.

Redovna Glavna skupština Društva sazvana je za 21. srpnja 2023. godine u sjedištu Društva u Zagrebu.

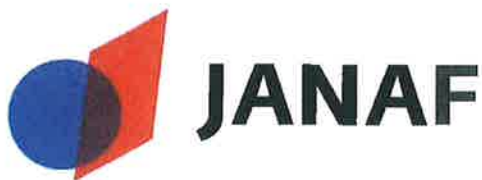
Poziv za Skupštinu je zajedno s prijedlozima odluka dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar.

Koordinator korporativnih komunikacija

JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
20 ZAGREB

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24 | HR-10000 Zagreb | tel.: +385 1 3039-399 | e-mail: jnaf@jnaf.hr | www.jnaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 08018427 | OIB: 8901871265

Temeljni kapital: 1.952.437,940,00 kn podijeljen u 1.007.058 redovnih dionica nominalne vrijednosti 2.330,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. | Uprava: Stjepan Ananić, predsjednik; Vladimir Veselica, član; Nina Bar-Glasnović, predsjednica NO | Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR20270000000012264 Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb HR202700000000017032, Posjedna banka Zagreb d.d. HR2027000000000125380, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR2027000000000125380, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka HR30400001000258296.



UPRAVA

Zagreb, 14. lipanj 2023. godine

Ispravlja se tekst objave Poziva za Glavnu skupštinu društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, koji je objavljen na Internet stranicama Društva i Zagrebačke burze dana 12. lipnja 2023. godine i predan na objavu u Sudski registar Trgovačkog suda dana 13. lipnja 2023. godine pod poslovnim brojem spisa – referentni broj 39224-2, na način da se u prijedlogu Odluke o davanju razrješenica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini pod točkom 7. predloženog Dnevnog reda Skupštine u stavku I. Odluke dodaje nova 3. alineja: „ • Jadranci Čengija Šarić, članici Nadzornog odbora“ . Ispravljeni tekst objave Poziva za Glavnu skupštinu glasi u cijelosti:

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 12. lipnja 2023. godine donijela je:

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

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 21. srpanj 2023. 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 2022. godini;
 3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2022. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2022. godinu;
 5. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješenica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2022. godini;
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješenica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;
 8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 9. Donošenje prijedloga Odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala;
 10. Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja Društva;
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
 12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

Jadranski naftovod, dioničko društvo, | Miramarska cesta 24 | HR-10000 Zagreb | tel: +385 (0)30 699 | e-mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod imenom: Jadranci naftovod, dioničko društvo, OIB: 5901670165

Temeljni kapital: 2.537.127,00 kn, podijeljen u 1.027.958 redovnih i 1 dionica nominalne vrijednosti 2.990,00 kn. Temeljni kapital upisan u cijelosti. Uprava: Srećan Adamić, predsjednik, Vlado Šušteršič, član, Miro Šarić, predsjednik NIO | Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR2025000110001652. Privredna Uprava Zagreb: HR2025000110001652. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR2025000110001652. Erste & Steiermannische Bank d.d. Rijeka HR933401006100258230



MAMFORCE

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 2022. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 4. 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 24. ožujka 2023. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2022. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit u iznosu od 40.717.201,68 eura (slovima: *četrdesetmilijunasedamstosedamnaesttisućadvjestojedan euro i šezdesetosameurocenti*), (306.783.756,03 kuna), umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 19.340.670,80 eura (slovima: *devetnaestmilijunatristočetdesettisuća šestosedamdeseteura i osamdeseteurocenti*) **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 19.340.670,80 eura (slovima: *devetnaestmilijunatristočetdesettisućašestosedamdeset eura i osamdeseteurocenti*) **rasporedi na način da se:**

- iznos od 11.608.220,16 eura (slovima: *jedanaestmilijunašestoosamtisućadvjestodvadeseteura i šesnaesteurocenti*) **isplati kao dividenda;**

- iznos od 7.732.450,64 eura (slovima: *sedammilijunasedamstotridesetdvijetisućčetiristopedeseteura i šezdesetčetirieurocenta*) **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 2023. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 11,52 eura po dionici (86,80 kuna po dionici).

Tražbina za isplatu dividende dostiže 4. kolovoza 2023. godine.

Obrazloženje:

Dobit JANAF-a iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu 2022. godinu iznosi 40,7 milijuna eura (306,8 milijuna kuna). Za provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. godine 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 11,6 milijuna eura ostatka dobiti isplati dioničarima kao dividenda, dok se 7,7 milijuna eura ostatka dobiti predlaže rasporediti u zadržanu dobit.

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

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. 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 2022. 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 2022. godini:
 - Nini Ban Glasnović, predsjednici Nadzornog odbora
 - Anji Bagarić, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora
 - Jadranki Čengija Šarić, članici Nadzornog odbora
 - Josipu Spajiću, članu Nadzornog odbora,
 - Mariju Rođaku, članu Nadzornog odbora,
 - Nikolini Balen, članici Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2022. – 10. veljače 2022. godine
 - Meliti Madžo, članici Nadzornog odbora, za razdoblje 11. veljače 2022. – 31. prosinca 2022. godine.
- 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. 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 dana 24. srpnja 2023. godine.

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

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 2.952.437.940,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 391.855.855,07 eura te je uplaćen u cijelosti.
- II. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.007.658 redovnih dionica koje glase na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa 2.930,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 388,88 eura za svaku dionicu.

- III. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital Društva na teret zadržane dobiti s iznosa 391.855.855,07 eura za iznos 123.106,93 eura na iznos od 391.978.962,00 eura.
- IV. Povećanje temeljnog kapitala vrši se povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 388,88 eura za iznos od 0,12 eura na iznos od 389,00 eura.
- V. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital Društva iznosi 391.978.962,00 eura te je podijeljen na 1.007.658 redovnih dionica koje glase na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa 389,00 eura.“

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

I. U predmet poslovanja Društva upisuje se sljedeća djelatnost:

- * djelatnost snimanja iz zraka.

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

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

Članak 1.

U Statutu društva JADRANSKI NAFTAVOOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 20. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Statut), članak 6. mijenja se na način da se iza djelatnosti * *organiziranje tržišta energijom* dodatno upisuje djelatnost:

- * djelatnost snimanja iz zraka.

Članak 2.

Članak 11. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi: 391.978.962,00 EUR (slovima: tristodevedesetjedanmilijun devetstosedamdesetosamtisućadevetstošezdesetdvaeura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.007.658 (slovima: milijunsedamtisuća šestopedesetosam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 389,00 EUR (slovima: tristoosamdesetdeveteura) koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom JNAF-R-A.

Sve dionice Društva uplaćene su u cijelosti.“

Članak 3.

U članku 27., u stavku 1., u točki 3. Statuta briše se: „4.000.000,00 kn“, a upisuje se „530.891,23 EUR“.

Članak 4.

U članku 27., u stavku 1., u točki 4. Statuta briše se: „8.000.000,00 kn“, a upisuje se „1.061.782,40 EUR“.

Članak 5.

U članku 27. Statuta dodaje se novi članak 2. koji glasi:

„Iznimno od točke 5. navedene u prethodnom stavku, Uprava može samostalno odlučivati o izmjenama usvojenih godišnjih planova poslovanja i investicijskih planova Društva, ako se tim izmjenama preraspodjeljuju odobrena sredstva za već odobrene projekte i ako se izmjene odnose na iznos do ukupno 5 % ukupne vrijednosti plana na kojeg se odnose izmjene, pod uvjetom da se time ne povećava ukupni iznos tog plana.“

Članak 6.

U članku 51. Statuta riječi: „29. kolovoza 2019.“ zamjenjuju se riječima: „20. srpnja 2022.“

Članak 7.

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

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 12. DNEVNOG REDA:

Revizorima Društva za 2023. 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. ožujka 2023. godine usvojio Revidirane nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu zajedno s Izvještajem neovisnog revizora za JANAF, d.d. i Izvještajem rukovodstva/Uprave za 2022. 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 2022. godini. O prihvatanju 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 19.340.670,80 eura 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 Glavnoj skupštini da se 19.340.670,80 eura ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se iznos od 11.608.220,16 eura isplati kao dividenda, te da se 7.732.450,64 eura rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 11,52 eura po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 4. kolovoza 2023. 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 AUDIT d.o.o. iz Zagreba, koje je ispitalo i Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. 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 23. siječnja 2023. 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 23. srpnja 2023. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivce Nuića, Josipa Spajića 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 24. srpnja 2023. godine. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj: 57/22. i 88/22) u članku 65. stavku 2. propisana je obveza dioničkih društava preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanja, pri čemu su dionička društva tako dobiveni iznos istodobno dužna uskladiti sa zahtjevima i na način kako je uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava. Tako je u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, člankom 21. stavkom 2. propisano da su dionička društva dužna uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 161. ZTD-a, odnosno da temeljni kapital i dionice moraju glasiti na nominalne iznose izražene u eurima, da je najniži iznos temeljnog kapitala 25.000,00 eura, da nominalni iznos dionice ne može biti manji od 1,00 eura i da nominalni iznos dionica koji je veći od 1 eura mora biti izražen cijelim brojem i to prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva. Predlaže se temeljni kapital radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećavati na teret zadržane dobiti s iznosa 391.855.855,07 eura za iznos 123.106,93 eura na iznos od 391.978.962,00 eura. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se povećanjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 388,88 eura za iznos od 0,12 eura na iznos od 389,00 eura. Odluka o usklađivanju iznosa temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala donosi se običnom većinom glasova.

Zbog potrebe redovnih poslovnih procesa u sklopu obavljanja geodetskih radova ukazala se potreba za dodatnim usklađenjem sa zakonskom regulativom. S obzirom da se u sklopu redovnih aktivnosti Službe geodetskih poslova Društva i obavljanja geodetskih radova na svim trasama naftovoda ukazuje potreba za provođenjem aktivnosti snimanja iz zraka bespilotnom letjelicom, a sukladno članku 4. stavka 2. Uredbe o snimanju iz zraka (NN br. 77/2020) snimati iz zraka državno područje Republike Hrvatske mogu pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost snimanja iz zraka pri nadležnim tijelima država u kojima imaju poslovni nastan, nakon pribavljenog odobrenja za snimanje iz zraka, potrebno je u predmet poslovanja Društva uvrstiti i djelatnost snimanja iz zraka kako bi Društvo moglo ishoditi odobrenje, odnosno dozvolu od Državne geodetske uprave za tu vrstu snimanja.

S obzirom da temeljni kapital i predmet poslovanja predstavljaju bitne elemente Statuta Društva, uslijed promjena kojih je nužno izmijeniti i Statut Društva u tom djelu, potrebno je donijeti i Odluku o izmjenama Statuta. Zbog operativnosti i svrsishodnosti, kako se ne bi opterećivali operativni procesi u Društvu, predlaže se izmijeniti i članak 27. Statuta koji propisuje u kojim je slučajevima za donošenje odluka Upravi potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Predlaže se Statut Društva izmijeniti, odnosno dopuniti na način da se u članak 27. Statuta doda stavak 2. kojim bi se propisala iznimka od potrebe za davanjem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Upravi i provođenja Statutom Društva propisane procedure izmjena Plana poslovanja Društva uslijed čega se uspoređuju operativni procesi, ali samo ako se tim izmjenama preraspodjeljuju odobrena sredstva za već odobrene projekte i ako se

izmjene odnose na iznos do ukupno 5% ukupne vrijednosti plana na kojeg se odnose izmjene, pod uvjetom da se time ne povećava ukupni iznos tog plana. 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. 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 2023. 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 (29. lipnja 2023. 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 24. srpnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevni 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.

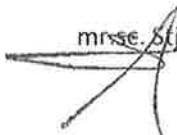
**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Član Uprave:


Marijka Veselić



Predsjednik Uprave:


mr.sc. Stjepan Adanić