

Zadar, 04. studenog 2022. godine

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, a u vezi s odredbama članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Uprava društva TANKERSKA NEXT GENERATION brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4 (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „TNG“), je dana 4. studenog 2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovim putem poziva dioničare Društva na

**GLAVNU SKUPŠTINU Društva TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
koja će se održati dana 21. studenog 2022. godine s početkom u 10:00 sati u
sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju ovlasti (odobrenja) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tekstu „Ponuditelj,“) objavljenog dana 27. listopada 2022.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se ovlast (odobrenje) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenog dana 27. listopada 2022.“

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju ovlasti (odobrenja) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenog dana 27. listopada 2022.

Dana 27. listopada 2022. godine Uprava Društva zaprimila je ponudu za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. koja je istovremeno upućena Zagrebačkoj burzi d.d. i SKDD d.d. Ponuditelj drži ukupno 7.983.550 redovnih dionica Društva na ime, što predstavlja 91,41% temeljnog kapitala Društva i koje dionice daju 7.983.550 glasova na Glavnoj skupštini Društva, što predstavlja 91,71% glasova na Glavnoj skupštini Društva. Predmet ponude za preuzimanje su sve dionice Društva, a za koje se Ponuditelj obvezuje platiti cijenu od 78,00 kn (sedamdeset osam kuna) za svaku dionicu. Društvo drži 28.319 vlastitih dionica. Slijedom navedenog, a u skladu sa člankom 42. stavak 1. točka 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, nakon što je putem tržišnog operatera uređenog tržišta objavljena obavijest o namjeri objave dobrovoljne ponude za preuzimanje, uprava i nadzorni odbor Društva ne smiju, bez odobrenja glavne skupštine Društva, odlučiti o stjecanju i otuđivanju vlastitih dionica Društva ili vrijednosnih papira koji daju pravo na te dionice, stoga Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku kojom se daje ovlast

(odobrenje) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenoj dana 27. listopada 2022.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(dalje u tekstu – Poziv, odnosno Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari TANKERSKE NEXT GENERATION d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 21. studenog 2022. godine u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar s početkom u 10:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne skupštine obavljati će se 21. studenog 2022. godine na ulazu u dvoranu u sjedištu Društva, od 8:45 sati do zaključno 9:45 sati. Registracija nakon toga neće biti moguća te ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Nakon završetka registracije, oni dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u Registru dionica pri SKDD d.d., imaju pravo prisustvovanja na Glavnoj skupštini, ali neće se moći koristiti pravom glasa.
3. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije četiri dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 16. studenog 2022. godine, a u vezi s odredbama članka 42. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i u rokovima propisanim odredbama istog članka. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u Registru dionica pri SKDD d.d., posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. dana 16. studenog 2022. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od kojih svaki ima pravo na jedan glas, umanjeno za 28.319 vlastitih dionica koje drži TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
 - III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara
 - a) **Punomoćnik - fizička osoba:**
 - ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik - pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
 8. Društvo će odmah po objavi poziva na Glavnu skupštinu priopćiti Poziv kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na posljednjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
 9. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.tng.hr.
 10. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zadru, B. Petranovića 4, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu:

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
B. Petranovića 4
23 000 Zadar
 12. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 23:59 sata dana 16. studenog 2022. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
 13. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice koje predstavljaju najmanje polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 13:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.
15. Budući da je Glavna skupština sazvana 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u skladu s člankom 42. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, neovisno o rokovima za sazivanje glavne skupštine Društva određenim Zakonom o trgovačkim društvima, i to radi odlučivanja o pitanjima iz članka 42. Stavak 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, dioničari nemaju mogućnost zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine u skladu s člankom 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (u roku od najmanje 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, koji rok je inače predviđen člankom 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima).
16. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na posljednjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.tng.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., B. Petranovića 4, 23 000 Zadar) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
17. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov/njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Zadru, i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i dostupni na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava



John Karavanić