

URED UPRAVE
Korporativne komunikacije

U Zagrebu, 29.08.2017.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Miramarska 24 bZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a

Sukladno članku 112. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je u utorak, 29. kolovoza 2017. godine, održana Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 915.140 dionica na koje otpada 90,82 % temeljnog kapitala Društva.

O prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara te su jednoglasno usvojili sve prijedloge odluka koji su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu izuzev prijedloga Odluke pod točkom 10. Na prijedlog Odluke pod točkom 10. o izboru članova Nadzornog odbora punomoćnik Ministarstva državne imovine, zakonskog zastupnika HZMO, DAAB i RH, koji zajednički raspolažu s 526.284 glasa (52,2284% temeljnog kapitala) iznio je usmeni protuprijedlog da se za člana Nadzornog odbora bira gospodin Žarko Stilin. O protuprijedlogu su odlučivali dioničari koji zajednički raspolažu s 910.006 glasova te je isti jednoglasno usvojen. Dioničari Addiko Bank i PBZ d.d./ Street client account suzdržali su se od glasovanja. Mandat gospodina Stilina traje četiri godine i počinje teći 31. kolovoza 2017. Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, o ranije objavljenom prijedlogu Odluke nije se glasalo.

Pod točkama 4. i 5. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je odluke da se dio dobiti Društva za 2016. u iznosu 100.765.800,00 kuna unese u temeljni kapital, a dio dobiti u ukupnom iznosu 166.263.570,00 kn isplati dioničarima. Dividenda iznosi 165,00 kn po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 05. rujna 2017. upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 15. rujna 2017.

Povećanje temeljnog kapitala bit će provedeno po upisu istog u Sudski registar, a provest će se povećanjem nominalne vrijednosti svake dionice s iznosa 2.830,00 kuna za 100,00 kuna na iznos 2.930,00 kuna. Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosit će 2.952.437.940,00 kuna, te ostaje podijeljen na 1.007.658 redovnih dionica na ime.

Kordinator korporativnih komunikacija


JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
1
ZAGREB