

Temeljem članka 26. Statuta dioničkog društva Jadranski naftovod i članka 275. stavak 1. točka 2. u vezi s člancima 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 6. Zakona o Porezu na dobit, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a d.d. predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o raspodjeli dobiti za poslovnu 2013. godinu

I.

Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2013. godinu iznosi 96.512.397,19 kuna (slovima: *devedesetšestmilijunapetstodvanaesttisućatristodevedesetsedamkuna i devetnaestlipa*).

II.

Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 4.825.619,86 kuna

(slovima : četirijunaoamstodvadesetpettisućasestodevetnaestkuna i osamdesetšestlipa)

izdvaja u zakonske pričuve,

- iznos od 30.229.740,00 kuna

(slovima: tridesetmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamstočetredesetkuna)

unos u temeljni kapital prema posebnoj odluci,

- iznos od 55.421.190,00 kuna

(slovima: pedesetpetmilijunačetiristodvadesetjedenatisućastodevedesetkuna)

isplaćuje se kao dividenda

- iznos od 6.035.847,33 kuna

(slovima: šestmilijunatridesetpettisućaosamstočetredesetsedamkuna i tridesettrilipe)

ostaje u zadržanoj dobiti.

III.

Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 3. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 05. rujna 2014., na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 55,00 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 10. rujna 2014.

IV.

Prilikom raspodjele dobiti za 2013. godinu iz primjene se isključuje odredbe članka 17. i članka 18. stavka 3. Statuta Društva.

Ova se Odluka donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

V.

Sukladno navedenom u točki II. ove Odluke, Glavnoj skupštini se predlaže donošenje Odluke o nominalnom povećanju temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Odlukom o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 29.4.2014. godine (NN 53/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je smjernicu za odlučivanje predstavnika države na godišnjim skupštinama društava od strateškog interesa za RH prilikom odlučivanja o raspodjeli dobiti te je istom predviđena raspodjela dobiti spomenutih trgovačkih društava za 2013. godinu. Sukladno navedenom Planu 60% neto dobiti JANAF-a za 2013. godinu nakon umanjenja za zakonske rezerve preporuča se isplatiti dioničarima, odnosno rasporediti za isplatu dividendi.

Uvažavajući smjernice Vlade RH, a s ciljem usklade s navedenim Planom, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a stavili su izvan snage prethodno objavljeni Prijedlog Odluke o raspodu dobiti za 2013. od 09. travnja 2014. te predlažu da se, unatoč značajnom investicijskom ciklusu u kojem se Društvo nalazi, veći dio dobiti isplati dioničarima kao dividenda, a tek manji zadrži u Društvu kroz povećanje temeljnog kapitala.

Podsjećamo da su značajna novčana sredstva uložena u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Omišalj. U narednoj godini na terminalnu je planirano značajno ulaganje u zaštitu okoliša, a najvećim dijelom odnosi se na ulaganje

u Jedinicu za obradu ugljikovodičnih para (Vapour recovery unit) u iznosu od 30,0 milijuna kuna.

Na terminalu Žitnjak u tijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija terminala te izgradnja spremnika za skladištenje derivata (5 spremnika kapaciteta 100.000 m³) za što je planirano još oko 37,0 milijuna kuna.

Osim toga, za ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, a sve u cilju sigurnog transporta i skladištenja te maksimalne funkcionalnosti sustava, planirana su ulaganja od oko 104,4 milijuna kuna u 2014. godini.

Inače, tijekom 2013. godine u investicije je uloženo 272,3 milijun kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2013. godine iznosi 69,7 milijuna kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 771,8 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju će trebati osigurati dodatna novčana sredstva.

Uvažavajući potrebu osiguranja novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 30,2 milijuna kuna dobiti 2013. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2013. godinu te da se 6,0 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit, a 55,4 milijuna kuna da se rasporedi za isplatu dividende (55,00 kuna po dionici).

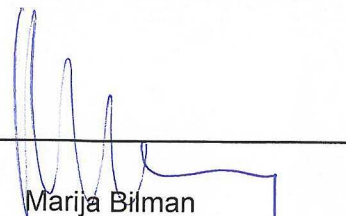
U Zagrebu, dana 24. lipnja 2014. godine

Predsjednik Uprave:



dr.sc. Dragan Kovačević

Predsjednik Nadzornog odbora:



Marija Bilman