

## 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 22. svibnja 2020. godine donijela je:

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

I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 02. srpnja 2020. godine u 12.00 sati u Hotelu International u Zagrebu, Miramarska cesta 24, dvorana Adriatic.

II. **Dnevni red Glavne skupštine je:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o opozivu Predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Glavne skupštine;
4. Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2019. godini;
5. Usvajanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2019. godini;
6. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2019. godinu;
7. Usvajanje Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020-2023;
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

III. **Prijedlozi odluka:**

#### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:**

S mjesta Predsjednika Glavne skupštine Društva opoziva se dr.sc. Goran Marić.

#### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:**

Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se dr.sc. Tomislav Čorić.

#### **PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2019. godini.

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 1 3039-999, fax: +385 1 3095-482 | e-mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr | Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080118427 | OIB: 89018712265

Temeljni kapital: 2.952.437.940,00 kn podijeljen u 1.007.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 2.930,00 kn. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. | Uprava: Dragan Kovačević, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Stjepan Adanić, član; Biljana Bukić, predsjednik NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR972360000101377267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296



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

**ODLUKA**

**o raspodjeli ostatka dobiti za raspodjelu za poslovnu 2019. godinu**

**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 2. travnja 2020. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2019. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit u iznosu od 261.909.631,41 kunu (slovima: *dvjestošezdesetjedanmilijundevetstodevettisućašestotridesetjednukunu i četrdesetjednulipu*) umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 124.407.074,92 kune (slovima: *stodvadesetčetirijunačetiristosedamtisuća sedamdesetčetirikune i devedesetdvije lipe*) **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 124.407.074,92 kune (slovima: *stodvadesetčetirijunačetiristosedamtisućasedamdesetčetirikune i devedesetdvije lipe*) **rasporedi na način da se:**

- iznos od 74.647.304,64 kune (slovima: *sedamdesetčetirijunašestočetrdesetsedamtisuća tristočetirikune i šezdesetčetirilipe*) **isplati kao dividenda;**

- iznos od 49.759.770,28 kuna (slovima: *četrdesetdevetmilijunasedamstopedesetdevettisuća sedamstosedamdesetkuna i dvadesetosamlipa*) **rasporedi u zadržanu dobiti.**

**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 07. srpnja 2020. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 74,08 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 14. srpnja 2020. godine.

**Obrazloženje:**

Dobit JANAF-a iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu 2019. godinu iznosi 261,9 milijuna kuna. Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2019. godine iznosi 370,8 milijuna kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2019. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 687,8 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva te činjenicu da se Društvo nalazi u značajnom investicijskom ciklusu, predloženo je da se 74,6 milijuna kuna ostatka dobiti isplati dioničarima kao dividenda, dok se 49,8 milijuna kuna ostatka dobiti predlaže rasporediti u zadržanu dobit.

**PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:**

Usvaja se Politika primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za razdoblje 2020-2023. godine.



#### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:**

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

#### **PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:**

Revizorom Društva za 2020. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

#### **IV. Obrazloženje predloženih Odluka**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu imenovanje dr.sc. Tomislava Čorića, ministra zaštite okoliša i energetike i zastupnika većinskog dioničara na Glavnoj skupštini, predsjednikom Glavne skupštine Jadranskog naftovoda, dioničkog društva.

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 02. travnja 2020. godine usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu zajedno s Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d. i Izvještaja rukovodstva/Uprave za 2019. 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 5. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2019. 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. stavaka 2. i 3. Statuta rasporedili 124.407.074,92 kune, tj. 50% dobiti za raspodjelu 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 i Glavnoj skupštini da se 124.407.074,92 kune ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se 74.647.304,64 kune isplati kao dividenda, a 49.759.770,28 kuna rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 74,08 kuna po dionici.

Sukladno članku 275. stavku 1. točki 3. i članku 33. Statuta Društva, Nadzorni odbor obavezan je Glavnoj skupštini podastrijeti Politiku primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za četverogodišnje razdoblje.

Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno 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.

Temeljem članka 280. stavka 3., Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva te, sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka za revizora u 2020. godini, predlaže revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.



## **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 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 (10. lipnja 2020. na kraju trgovačkog 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. Prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i revizora ne moraju biti obrazloženi.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na internetskim stranicama Društva - [www.janaf.hr](http://www.janaf.hr), a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 419, 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 03. srpnja 2020. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnom redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke Burze d.d. 22. svibnja 2020. te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,  
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

JADRANSKI NAFTOVOD  
dr. sc. Dragana Kovačević  
20 ZAGREB