

Temeljem odredbe iz članka 275. stavak 1. točka 2. ZTD-a, a u skladu s odredbom iz članka 220. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, **sukladno Odluci donesenoj na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine**

predlažu Glavnoj Skupštini Društva donošenje

ODLUKE

o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2011. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da su Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 220. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. stavka 4. Statuta Društva, dana 23. Svibnja 2012. godine donijeli Odluku o rasporedu ostvarene dobiti za 2011. godinu, kojom su ukupno ostvarenu dobit umanjili za iznos unesen u zakonske pričuve, te 50% tako utvrđene dobiti, i to u iznosu od

29.134.997,67 kuna (*dvadesetdevetmilijunastotridesetčetirtisućedevegstodevedesetsedamkuna i šezdesetsedamlipa*), **rasporedili u ostale pričuve.**

Članak 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini Društva da se za potrebe rasporeda preostalih 50% dobiti za 2011. godinu u iznosu od 29.134.997,66 kuna (*dvadesetdevetmilijunastotridesetčetirtisućedevegstodevedesetsedamkuna i šezdesetšestlipa*) **iz primjene isključi odredba članka 17. stavka 5. Statuta Društva**, te da se čitav iznos preostale dobiti za 2011. godinu **rasporedi u prenesenu dobit.**

Ova Odluka odnosi se samo na raspored ostatka dobiti za 2011. godinu.

Ova Odluka donosi se većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U 2011. godini ostvarena je neto dobit, u iznosu od 61,3 milijuna kuna. Od iskazanog iznosa dobiti, Nadzorni odbor i Uprava rasporedili su u zakonske pričuve 3,1 milijuna kuna i u ostale pričuve 29,1 milijuna kuna. Temeljem niže navedenih razloga, Glavnoj skupštini je predloženo da se 50% preostale dobiti za raspodjelu zadrži u Društvu, odnosno da se rasporedi u prenesenu dobit.

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu. Značajna novčana sredstva uložena su u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Sisak i na terminalu Omišalj. Dva spremnika u Sisku su završena, a u tijeku je izgradnja još tri spremnika u Sisku i tri spremnika u Omišlju. Za dovršetak izgradnje spomenutih spremnika potrebno je osigurati dodatna novčana sredstva u iznosu od oko 190,0 milijuna kuna koliko iznose ugovoreni, a neizvršeni radovi na dan 31. prosinca 2011. godine.

Na terminalu Žitnjak u tijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija terminala za koju su preuzete ugovorne obveze u iznosu od oko 83,8 milijuna kuna.

Za ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, a sve u cilju sigurnog transporta i skladištenja te maksimalne funkcionalnosti sustava, preuzete su ugovorne obveze u iznosu od oko 72,0 milijuna kuna.

Tijekom 2011. godine u investicije je uloženo 272,6 milijuna kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2011. godine iznosi 346,1 milijun kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 473,6 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju je potrebno osigurati dodatna novčana sredstva.

Uvažavajući potrebu osiguranja novčanih sredstava, prije svega za preuzete ugovorne obveze vezane uz ulaganja u imovinu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se ostvarena dobit za 2011. godinu zadrži u Društvu, odnosno da se reinvestira.

Prilikom donošenja ove Odluke potrebno je isključiti iz primjene odredbu članka 17. stavka 5. Statuta, stoga ista mora biti usvojena istom većinom, koja je potrebna za izmjenu Statuta Društva (3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini).

Predsjednik

Oprave:



dr.sc. Dragan Kovačević

Predsjednik

Nadzornog odbora:



Goran Kovačević