

**POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU  
JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA**

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. ZTD-a i članka 41. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 10. studenog 2011. godine donijela je:

**ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG  
NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA**

- I. Izvanredna Glavna Skupština Društva saziva se za dan 10. siječnja 2012. godine u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V kat, konferencijska dvorana.
- II. **Dnevni red Izvanredne Glavne Skupštine je:**
  1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
  2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
  3. Donošenje odluke o konverziji dionica;
  4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.

**III. Prijedlog odluka:****PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:**

Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 28. i 40. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, za člana Nadzornog odbora bira se:

Katica Mesić, dipl.oec.B.sc.Econ, iz Zagreba, Kumičićeva 4, OIB: 11007582267.

Mandat izabranog člana traje četiri godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Temeljem članka 11. stavka 6. Statuta Društva, Glavna skupština na sjednici održanoj 10. siječnja 2012. donosi sljedeću

**ODLUKU O KONVERZIJI DIONICA  
OZNAKE JNAF-R-B U OZNAKU JNAF-R-A****Članak 1.**

Uvodno se utvrđuje da je odlukom Glavne skupštine od 19. lipnja 2009. izdano 264.812 (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) novih redovnih dionica Društva, koje se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom JNAF-R-B. Sve dionice JNAF-R-B drži jedan dioničar – Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (skraćeno: HANDA).

Konstatira se da su dionice Društva oznake JNAF-R-B, u cijelosti otplaćene i to na način utvrđen člankom 11. stavkom 4. Statuta. Dionice JNAF-R-B, su istog nominalnog iznosa i daju ista prava kao i dionice oznake JNAF-R-A.

Sukladno navedenom, a kako više nema potrebe za postojanjem dviju različitih oznaka dionica, ostvareni su svi uvjeti za postupanje sukladno čl. 11. st. 6. Statuta Društva.

#### **Članak 2.**

Svih 264.812 redovnih dionica Društva (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kuna), ukupnog nominalnog iznosa 714.992.400,00 kn (slovima: sedamsto četrnaest milijuna devetsto devedeset dvije tisuće četiristo kuna) se iz oznake JNAF-R-B, konvertira u 264.812 redovnih dionica (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) oznake JNAF-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kuna), ukupnog nominalnog iznosa 714.992.400,00 kn (slovima: sedamsto četrnaest milijuna devetsto devedeset dvije tisuće četiristo kuna).

#### **Članak 3.**

Odredba članka 2. ove Odluke provest će se u Registru dionica Društva koji se vodi pri SKDD-u.

#### **Članak 4.**

Temeljni kapital društva i nadalje iznosi 2.720.676.600,00 kn (slovima: dvije milijarde sedamsto dvadeset milijuna šesto sedamdeset šest tisuća šesto kuna) i sukladno ovoj Odluci podijeljen je na 1.007.658 (slovima: milijun sedam tisuća šesto pedeset osam) oznake JNAF-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kn).

#### **Članak 5.**

Sukladno ovoj Odluci, donijeti će se odgovarajuća odluka o izmjenama Statuta Društva, radi usklađenja sa novonastalim stanjem.

#### **Članak 6.**

Nalaže se Upravi Društva da provede sve radnje koje su potrebne radi valjanje provedbe ove Odluke.

#### **Članak 7.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će se po stupanju na snagu odluke o izmjenama Statuta Društva iz članka 5. ove Odluke.

### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA:**

Temeljem članka 40. st. 1. t. 1. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA dioničkog društva i članka 275. st. 1. t. 5 ZTD-a, Glavna skupština na sjednici održanoj dana 10. siječnja 2012. godine donosi

#### **ODLUKU O IZMJENI STATUTA**

#### **Članak 1.**

U Statutu JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, pročišćeni tekst od 19. lipnja 2009. godine (nastavno Statut), u članku 6. briše se djelatnost: „60.3 cjevovodni transport“, a upisuju se djelatnosti:

- „\* Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- \* Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta“

#### **Članak 2.**

U članku 11. u stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi: „koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom JNAF-R-A.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Sve dionice Društva uplaćene su u cijelosti.“

Stavci 4., 5. i 6. se brišu.

#### **Članak 3.**

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Prava i dužnosti dioničara u smislu Zakona o trgovačkim društvima i ovog Statuta ima samo dioničar koji je upisan u Registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.“

#### **Članak 4.**

U članku 17. stavak 6 mijenja se i glasi:

„Glavna Skupština preostali dio iznosa neto dobiti, nakon rasporeda sukladno stavku 2., 4. i 5. ovog članka može rasporediti za:

- isplatu dividende
- zadržanu dobit
- ostale rezerve
- nagrade članovima Nadzornog odbora.“

#### **Članak 5.**

U članku 18. stavak 3 briše se.

#### **Članak 6.**

U članku 28. stavku 3. brišu se riječi „i to:“ te podstavci 1. i 2.

Stavak 5. se briše.

Stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

#### **Članak 7.**

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština može izabranog člana Nadzornog odbora, odnosno Radničko vijeće i dioničar HANDA imenovane članove, opozvati i prije isteka mandata na koje su izabrani odnosno imenovani.“

#### **Članak 8.**

U članku 39. stavak 4. mijenja se i glasi:

„ Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako u roku od 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan prispjeća prijave i dan njezina održavanja, pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. “

U stavku 5. riječ: „vlasnik“ zamjenjuje se riječju: „imatelj“.

#### **Članak 9.**

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva, u Narodnim novinama te u još jednim dnevnim novinama koje se mogu kupiti u cijeloj Hrvatskoj najkasnije mjesec dana prije dana njezina održavanja, ne računajući dan objave poziva i dan njezina održavanja i uvećano za rok iz članka 39. stavka 4. Statuta.“

#### **Članak 10.**

Članak 44. mijenja se i glasi:

„ Uprava Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom utvrđuje organizaciju Društva i druge opće akte.“

#### **Članak 11.**

U članku 50. iza riječi: „upisa“ brišu se riječi: „povećanja temeljnog kapitala“.

#### **Članak 12.**

U članku 51. riječi: „23. srpnja 2008.“ zamjenjuje se riječima: „19. lipnja 2009.“

#### **Članak 13.**

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **IV. 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 njezina 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 posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

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 će se objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije 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. 409, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave poziva.

**V. Održavanje naredne Glavne skupštine:**

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 18. siječnja 2012. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

**VI.** Poziv za Skupštinu objavit će se u Vjesniku, Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva dana 30. studenog 2011. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,  
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the official stamp.