

Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 2. svibnja 2011. godine, temeljem odredbi članka 300.c i 300.d ZTD-a, donosi sljedeću


ODLUKU

o davanju suglasnosti na godišnja financijska izvješća za 2010. godinu

Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, izvješće o poslovanju i stanju Društva i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2010. godini, koja je sastavila Uprava Društva.

Na sjednici održanoj 2. svibnja 2011. godine, Nadzorni odbor je prihvatio sastavljena temeljna financijska izvješća i izvješće o stanju Društva, uključivo i prijedlog Odluke o rasporedu dobiti bez primjedbi i daje Upravi suglasnost na godišnja financijska izvješća.

Predsjednik Nadzornog odbora



Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici dana 2. svibnja 2011. godine, temeljem odredbi iz članka 220. stavka 1. i stavka 3. ZTD-a te članka 17. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva (u daljnjem tekstu Statut) i Uprava Društva donose sljedeću

ODLUKU

o rasporedu dobiti za 2010. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da ukupno ostvarena dobit za 2010. godinu iznosi 106.431.609,34 kuna (*stošestmilijunačetristotridesetjednatisućashaestodevetkuna i tridesetčetirilipe*).

Članak 2.

Temeljem članka 220 stavka 1. i članka 222. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, 5% od ukupno ostvarene dobiti iz članka 1. ove Odluke, što iznosi 5.321.580,47 kuna (*petmilijunatristodvadesetjednatisućapetstoosamdesetkuna i četrdesetsedamlipa*), unosi se u zakonske pričuve, pa stoga dobit za raspodjelu iznosi ukupno 101.110.028,87 kuna (*stojedanmilijunstodesettisućadvadesetosamkuna i osamdesetsedamlipa*).

Članak 3.

Temeljem članka 220. stavak 3. ZTD-a, te članka 17. Statuta, 50% ostvarene dobiti za raspodjelu, utvrđene u prethodnom članku, i to u iznosu od 50.555.014,44 kuna (*pedesetmilijunapetstopedesetpettisućaačetnaestkuna i četrdesetčetirilipe*)

raspoređuje se u ostale pričuve.

Obrazloženje:

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja za 2010. godinu, a u skladu s odredbama članka 220. stavka 3. ZTD-a, te članka 17. Statuta, Uprava je, uz suglasnost Nadzornog odbora, rasporedila 50% ostvarene dobiti u ostale pričuve Društva iz niže navedenih razloga.

Odluka zadržavanja ostvarene dobiti u Društvu donijeta je prvenstveno u svrhu osiguranja novčanih sredstava za financiranje planiranih investicija u 2011. godini i nadalje.

U 2010. godini nastavljena su značajna ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, a sve u cilju sigurnog transporta i skladištenja i maksimalne funkcionalnosti sustava. Osim toga, u skladu sa zacrtanom strategijom razvoja kojom je planirano proširenje djelatnosti Društva na područje skladištenja nafte i naftnih derivata za potrebe čuvanja obveznih zaliha, u 2010. godini uložena su značajna novčana sredstva u izgradnju novih spremničkih kapaciteta.

Tijekom 2010. godine u investicije u tijeku uloženo je 177,8 milijuna kuna vlastitih novčanih sredstava, a za 2011. godinu planira se izvršiti ulaganja u investicije u ukupnom iznosu od 647,6 milijuna kuna.

Uvažavajući navedena planirana ulaganja u 2011. godini i nadalje, ostvarena dobit zadržava se u Društvu.

Predsjednik Uprave



Ante Markov

Predsjednik Nadzornog odbora



Na temelju članka 275. stavak 1. točka 2. ZTD-a i članka 17. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva u vezi s člankom 220. ZTD-a, Nadzorni odbor i Uprava Društva

predlažu Glavnoj Skupštini Društva donošenje

ODLUKE

o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2010. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora, a temeljem članka 220. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. stavka 4. Statuta Društva, dana 2. svibnja 2011. godine donijela Odluku o rasporedu ostvarene dobiti za 2010. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit umanjila za iznos unesen u zakonske pričuve te 50% tako utvrđene dobiti i to u iznosu od 50.555.014,44 kuna
(*pedesetpetmilijunapetstopedestpettisućačetnaestkunaičetrdesetčetirilipe*), **rasporedila u ostale pričuve.**

Članak 2.

Sukladno članku 17. stavka 5. Statuta Društva 25% dobiti za raspodjelu za 2010. godinu u iznosu 25.277.507,22 kuna
(*dvadesetpetmilijunadvjestosedamdesetsedamtisućapetstosedamkunaidvadesetdvijelipe*) isplatit će se dioničarima.

Članak 3.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini Društva da se preostalih 25% dobiti za raspodjelu za 2010. godinu u iznosu 25.277.507,21 kuna
(*dvadesetpetmilijunadvjestosedamdesetsedamtisućapetstosedamkunaidvadesetjednalipa*) isplati dioničarima.

Članak 4.

Pravo na isplatu iznosa iz članka 2. i 3. ove Odluke imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan isplate dividende. Isplate će se izvršiti u roku od 15 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Dividenda iznosi 58,60 kuna po potpuno uplaćenju dionici. Sukladno članku 223. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dividenda za dionice koje u 2010. godini nisu bile uplaćene u cjelosti iznosi 26,53 kune po dionici.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Uprave:


Ante Markov

Predsjednik

Nadzornog odbora:


Gordan Jandroković