

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD

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 26. lipnja 2013. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Redovna Glavna Glavna skupština Društva saziva se za dan 30. kolovoza 2013. godine u 13.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V kat, konferencijska dvorana.
- 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 Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini;
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2012. godini;
 6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2012. godinu;
 7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini;
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini;
 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu;
 11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta.

III. Prijedlog odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

Opoziva se Radimir Čačić s mjesta predsjednika Glavne skupštine Društva.

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se Ivan Vrdoljak.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2012. godinu.

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

1. Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2012. godinu iznosi 95.848.207,12 kuna
(slovima: *devedesetpet milijuna osamstočetrdeset osam tisuć dvjesto sedam kuna i dvanaest lipa*).
2. Dobit utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se:
 - iznos od 4.792.410,36 kuna
(slovima : *četir milijuna sedamsto devedeset dvijetisuć četrstodeset kuna i trideset šest lipa*)
izdvaja u zakonske pričuve,
 - iznos od 70.536.060,00 kuna
(slovima: *sedamdeset milijuna petsto trideset šest tisuć ašezdeset kuna*)
unos u temeljni kapital prema posebnoj odluci,
 - iznos od 20.515.916,88 kuna
(slovima: *dvadeset milijuna petsto petnaest tisuć adevetsto šesnaest kuna i osamdeset osam lipa*)
isplaćuje se kao dividenda
 - iznos od 3.819,88 kuna
(slovima: *tritisuće osamsto devetnaest kuna i osamdeset osam lipa*)
ostaje u zadržanoj dobiti.
3. Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 3. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju dana na koji je održana Glavna skupština na kojoj je donesena ova Odluka.
4. Dividenda iznosi 20,36 kuna po potpuno uplaćenju dionici.
Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30.–og dana od dana na koji je održana Glavna skupština na kojoj je donesena ova Odluka.
5. Prilikom raspodjele dobiti za 2012. godinu iz primjene se isključuje odredba članka 17. Statuta Društva. Ova se Odluka donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.
6. Sukladno navedenom u točki 2. ove Odluke, Glavnoj skupštini se predlaže donošenje Odluke o nominalnom povećanju temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima, pa Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da se veći dio ostvarene dobiti u 2012. godini zadrži u Društvu te da se poveća temeljni kapital, a manji dio da se isplati dioničarima. Podsjećamo da su značajna novčana sredstva uložena u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Sisak i na terminalu Omišalj. Spremnici u Sisku su uglavnom završeni a u 2013. godini bit će završena izgradnja tri spremnika u Omišlju. Za dovršetak izgradnje spomenutih spremnika potrebno je osigurati dodatna novčana sredstva, u iznosu od oko 103,0 milijuna kuna koliko iznose ugovoreni a neizvršeni radovi na dan 31. prosinca 2012. godine. 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 oko 187,0 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 100,0 milijuna kuna u 2013. godini. Inače, tijekom 2012. godine u investicije je uloženo 332,1 milijun kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2012. godine iznosi 129,9 milijuna kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 782,9 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 70,5 milijuna kuna dobiti 2012. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2012. godinu, a 20,5 milijuna kuna da se raspoređi za isplatu dividende (20,36 kuna po dionici).

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

1. Na osnovi utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu temeljni kapital društva povećava se:
s iznosa 2.720.676.600,00 kuna
(slovima: *dvijemilijardesedamstodvadesetmilijunašestosedamdesetšestisućašestokuna*)

za iznos 70.536.060,00 kuna
(slovima: *sedamdesetmilijunapetstotridesetšestisućašezdesetkuna*)

na iznos 2.791.212.660,00 kuna
(slovima: *dvijemilijardesedamstodevedestjedanmilijundvjestodvanaestisućašestošezdestkuna*)
2. Povećanje temeljnog kapitala vrši se pretvorbom dijela dobiti poslovne godine u iznosu od 70.536.060,00 kuna iskazane u utvrđenim godišnjim financijskim izvještajima društva za 2012. godinu.
3. Radi povećanja temeljnog kapitala povećava se pojedinačni nominalni iznos postojećih redovnih dionica društva, serije A,
s iznosa 2.700,00 kuna (slovima: *dvijetisućesedamstokuna*)
za iznos 70,00 kuna (slovima: *sedamdesetkuna*)
na iznos 2.770,00 kuna (slovima: *dvijetisućesedamstosedamdesetkuna*).
4. Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 1.007.658 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 2.770,00 kuna.
5. Nakon upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar društvo će kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2013. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 440,6 milijuna kuna. Inače, tijekom 2012. godine u investicije je uloženo 332,1 milijun kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2012. godine iznosi 129,9 milijuna kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 782,9 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 70,5 milijuna kuna dobiti 2012. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2012. godinu.

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 2012. 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 2012. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 11. DNEVNOG REDA:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Marija Bilman, dipl. oec. iz Novske, A.Šenoa 1, OIB: 86421861427;
2. doc.dr.sc.Goran Vojković iz Ivanić-Grada, Milke Trnine 11, OIB: 70842080851;
3. Stjepan Čuraj iz Osijeka, Bele Bartoka 73, OIB:57251874641.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA:

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 _____ 2013. godine, donosi

**ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA**

Članak 1.

U Statutu JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, pročišćeni tekst od 31. kolovoza 2012. godine (nastavno Statut), u članku 11. stavku 1. brišu se riječi: " 2.720.676.600,00 kn (slovima: dvijemilijardesedamstodvadesetmilijunašestosedamdesetšestisućaašesto kuna)", a upisuju se riječi: " 2.791.212.660,00 (dvijemilijardesedamstodevedestjedanmilijundvjestodvanaestisućaašestošezdestkuna)".

Članak 2.

U članku 11. u stavku 2. brišu se riječi: " 2.700,00 kn (dvijetisućesedamstokuna)", a upisuju se riječi: „2.770,00 kn (dvijetisućesedamstosedamdesetkuna)".

Članak 3.

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 30

(trideset) dana prije dana njezina održavanja, ne računajući dan objave poziva i dan održavanja Skupštine i uvećano za rok iz članka 39. stavka 4. podstavka 2. Statuta.“

Članak 4.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se sukladno mjerodavnim propisima na internetskim stranicama Društva i/ili u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske i/ili u jednim dnevnim novinama koje se mogu kupiti u cijeloj Hrvatskoj.“

Članak 5.

U članku 51. riječi: „19. lipnja 2009.“ zamijenjuju se riječima: „31. kolovoza 2012.“

Članak 6.

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 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.

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, 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 06. rujna 2013. godine s početkom u 13.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama, Večernjem listu i na internetskim stranicama Društva dana 03. srpnja 2013. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr.sc. Dragan Kovačević

