

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD

Temeljem odredaba članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavka 2. točke c. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) na zahtjev dioničara Vlade RH, Uprava Društva na sjednici održanoj 16. ožujka 2011. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 03. svibnja 2011. godine u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V kat, konferencijska dvorana.
- II. Temeljem članka 278. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavka 2. točke c. Statuta Društva, a sukladno zahtjevu dioničara Vlade RH, Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III. Prijedlozi odluka:

Ad. 2. Za predsjednika Glavne skupštine Društva bira se mr.sc. Đuro Popijač.

Ad. 3. Na temelju članka 259. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. stavka 1. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

1. Gordan Jandroković iz Zagreba, Kukuljevićeva 32;
2. Danijel Ropuš iz Novalje, Krešimirova obala 32;
3. Anton Spicijarić iz Malinske, Lina Blomarčića 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4. Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 40. i 31. stavka 3. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Branko Radošević, dipl. ing. strojarstva iz Graberja Ivaničkog, Grabersko Brdo 75;
2. Jasminko Umičević, dipl. iur. iz Zagreba, Jabukovac 33;
3. mr. sc. oec. Milan Meden, dipl. ing. elektrotehnike iz Premanture, Runjačica 53.

Članovi Nadzornog odbora stupaju u mandat svojih prethodnika.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 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 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.

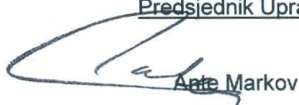
V. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 11. svibnja 2011. 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 23. ožujka 2011. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:


Ante Markov