

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 28. kolovoza 2019. godine u 12.00 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. Izvješće rukovodstva o poslovanju Društva u 2018. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2018. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini;
 7. Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
 9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.

III. Prijedlog odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. godini.

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

Temeljem članka 26. i članka 17. Statuta dioničkog društva Jadranski naftovod (u daljnjem tekstu: Statut) i članka 275. stavka 1. točke 2. u vezi s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a d.d. predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o raspodjeli ostatka dobiti za raspodjelu za poslovnu 2018. godinu

I.

Utvrđuje se da je Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, a sukladno članku 220. stavcima 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 17. stavku 3. Statuta Društva, dana 21. ožujka 2019. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit u iznosu od 303.742.792,72 kune (slovima: tristotrimilijuna sedamstočetrdesetdvijetisućesedamstodevedesetdvijekune i sedamdesetdvijelipe) umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 144.277.826,54 kuna (slovima: stočetrdesetčetiramilijunadvjestosedamdesetsedamtisućaosamstodvadesetšest kuna i pedesetčetiri lipe) **rasporedila u ostale rezerve iz dobiti.**

II.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se preostalih 50% dobiti za raspodjelu u iznosu od 144.277.826,54 kuna (slovima: stočetrdesetčetiramilijuna dvjestosedamdesetsedamtisućaosamstodvadesetšest kuna i pedesetčetiri lipe) **rasporedi na način da se:**

- iznos od 86.567.898,78 kuna (slovima: osamdesetšestmilijuna petstošezdesetsedam tisućaosamstodevedesetosamkuna i sedamdesetosamlipe) **isplati kao dividenda;**

- iznos od 57.709.927,76 kuna (slovima: pedesetsedammilijuna sedamstodevettisuća devetstodvadesetsedamkuna i sedamdesetšestlipe) **rasporedi u zadržanu dobiti.**

III.

Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 1. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 05. rujna 2019. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 85,91 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 12. rujna 2019. godine.

Obrazloženje:

Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2018. godine iznosi 302,2 milijuna kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2018. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 963,7 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva te činjenicu da se Društvo nalazi u značajnom investicijskom ciklusu, predloženo je da se 86.567.898,78 kuna ostatka dobiti isplati dioničarima kao dividenda, dok se 57.709.927,76 kuna ostatka dobiti predlaže rasporediti u zadržanu dobit.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2018. godini.

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

Predmet poslovanja Društva se dopunjuje tako da se uz postojeće djelatnosti Društva iza djelatnosti * transport naftnih derivata produktovodima, a prije djelatnosti skladištenje nafte i naftnih derivata, upisuju se još i slijedeće djelatnosti:

- *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
- *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- *transport nafte, naftnih derivata i biogorivima plovnim putovima
- *trgovina na veliko naftnim derivatima“

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

Članak 1.

U Statutu društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2018. godine (dalje u tekstu: Statut), u članku 6. stavak 1. iza djelatnosti * transport naftnih derivata produktovodima, a prije djelatnosti skladištenje nafte i naftnih derivata, upisuju se još i slijedeće djelatnosti:

- „*transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
- *transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- *transport nafte, naftnih derivata i biogorivima plovnim putovima
- *trgovina na veliko naftnim derivatima“

Članak 2.

U članku 27., stavku 1. dodaje se točka 9.:

„sklapanju poslova s povezanim osobama kada je to propisano zakonom.“

Članak 3.

U članku 30. dodaje se stavak 2.:

„Jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.“

Članak 4.

U članku 33., stavku 2. dodaje se točka 6.:

„6. predlagati Glavnoj skupštini politiku primitaka Uprave i Nadzornog odbora.“

Članak 5.

U članku 40., stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

„9. odlučuje o politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora,“.

Dodaju se točke 10. i 11.:

„ 10. odlučuje o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog tržišta,

11. odlučuje o prestanku Društva,“

Dosadašnja točka 9. postaje točka 12.

Članak 6.

U članku 51. riječi: „29. kolovoza 2017.“ zamjenjuju se riječima: „29. kolovoza 2018.“

Članak 7.

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

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:

Revizorom Društva za 2019. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 21. ožujka 2019. usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu zajedno s Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d. i Izvještaja rukovodstva/Uprave za 2018. godinu. Sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Izvješća se time smatraju utvrđenima pa Glavna skupština o istima ne odlučuje, već ih samo prima na znanje.

O rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, pod točkom 3. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2018. godini. O prihvatanju predmetnog Izvješća odlučuje Glavna skupština običnom većinom glasova.

Uprava i Nadzorni odbor Društva su temeljem članka 220. stavaka 1. i 3. ZTD-a i članka 17. stavaka 2. i 3. Statuta rasporedili 144,3 milijuna kuna, tj. 50% dobiti za raspodjelu u ostale rezerve iz dobiti. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu i Glavnoj skupštini da se 144,3 milijuna kuna ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se 86,6 milijuna kuna isplati kao dividenda, a 57,7 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 85,91 kunu po dionici.

Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ukoliko tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

Prijedlozi odluka o promjeni predmeta poslovanja i izmjenama i dopunama Statuta Društva rezultat su usklade i dopune Statuta s izmjenama i dopunama odredbi Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata i Zakona o trgovačkim društvima. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta donosi se većinom glasova koji se odnose na $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala Društva zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Temeljem članka 280. stavka 3., Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva te sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka za revizora u 2019. godini predlaže revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

V. 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. 419, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva.

VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 29. kolovoza 2019. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke Burze d.d. 14. lipnja 2019. te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

