

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 07. srpnja 2016. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 30. kolovoza 2016. 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 Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2015. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2015. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2015. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2015. godini;
 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. 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 2015. godini.

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

I. Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2015. godinu iznosi 233.586.684,09 kuna (slovima: *dvjestotridesettrimilijunapetstoosamdesetšesttisućašestoosamdesetčetirikune i devetlipa*).

II. Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 11.679.334,20 kuna

(slovima: *jedanaestmilijunašestosedamdesetdevettisućatristotridesetčetirikune i dvadesetlipa*)

izdvaja u zakonske pričuve,

- iznos od 133.162.004,70 kuna

(slovima: *stotridesettrimilijunastošezdesetdvijetisućečetirikune i sedamdesetlipa*) isplati kao dividenda,

- iznos od 88.745.345,19 kuna

(slovima: osamdesetosammilijunasedamstočetredesetpettisućatristočetredesetpetkuna i devetnaestlipa)
ostavi u zadržanoj dobiti.

III. Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 2. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 05. rujna 2016. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 132,15 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 15. rujna 2016. godine.

IV. Ovom Odlukom stavlja se van snage prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2015. godinu od 16. ožujka 2016. godine.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 45/2016), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12.05.2016., trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva 60% dobiti nakon oporezivanja za 2015. godinu uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se 60% dobiti za raspodjelu nakon izdvajanja za obvezne zakonske pričuve isplati dioničarima tj. 133,2 milijun kuna odnosno 132,15 kuna po dionici.

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 2015. 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 2015. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

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.

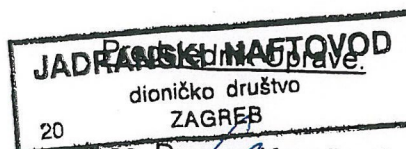
Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na internetskim stranicama Društva - www.janaf.hr, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 5. kat, soba br. 520, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva.

V. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština može donositi valjane odluke bez obzira na ukupan broj nazočnih i zastupljenih glasova, a održat će se dana 31. kolovoza 2016. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnom redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama i u Večernjem listu od 13. srpnja 2016. te na internetskim stranicama Društva.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**



dr.sc. Dragan Kovačević