

Zadar, 27. travnja 2016.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodersko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 27. travnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Tankerska Next Generation d.d.

koja će se održati dana 10. lipnja 2016. godine s početkom u 11:00 sati u Društvenom domu Tankerske plovodbe, Prokonzula Grgura 3, Zadar

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva;
8. Odluka o izmjenama i dopunama članka 17.2, 17.3, 40.3. i 63.2. Statuta Društva;
9. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za raspolaganje vlastitim dionicama.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu od 34.519.646,04 kuna.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 34.497.712,95 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, što daje bruto iznos od 3,95 kune po dionici.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 21.933,09 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti dioničarima društva koji su upisani u depozitoriju društva Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD) na dan 10. lipnja 2016. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Tankerska

Next Generation d.d. bez prava na isplatu dividende je 9. lipnja 2016. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 8. srpnja 2016. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„1. Gospodin Nikola Mišetić, Zagreb, Sveti Duh 46, OIB 54059516115, mag.oec., bira se za člana Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d.

2. Član Nadzornog odbora bira se na mandatno razdoblje koje traje do 21. kolovoza 2019. godine

3. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2, 17.3, 32.2, 40.3. i 63.2 Statuta.

Članak 1.

Mijenja se članak 17. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„17.2 Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu u novcu ili u stvarima ili u pravima za nominalni iznos od najviše 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).“

Mijenja se članak 17. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„17.3 Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 2. ovog članka. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. O vrsti dionica i sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.“

Mijenja se članak 32. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„32.2 Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su na dan donošenja odluke o isplati dividende upisani u Registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica, osim ako Glavna skupština Društva na odlučuje drugačije.“

Mijenja se članak 40. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„40.3. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.“

Mijenja se članak 63. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„63.2. Revizorski odbor sastoji se od najmanje tri člana.“

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganja vlastitim dionicama Društva

1. Glavna skupština Društva ovlašćuje upravu Društva da raspoláže vlastitim dionicama Društva tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih ovlaštenja Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, na sljedeće načine:

- o putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu; ili
 - o izvan organiziranog tržišta (što uključuje, ali se ne ograničava na, raspolaganje u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora).
2. Upravi Društva za takva raspolaganja vlastitim dionicama, osim ove odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.
 3. Stupanjem na snagu ove odluke mijenja se odluka Glavne skupštine od 19.11.2014. godine o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, za povlačenje vlastitih dionica uz smanjenje temeljnog kapitala Društva i izmjenama Statuta u točki 5., na način da se druga rečenica u točki 5. predmetne odluke Glavne skupštine od 19.11.2014 briše.
 4. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Obrazloženje uz Godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2015., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2015., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2015., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti ostvarene u 2015. godini, u iznosu od 34.497.712,95 kuna isplatiti dioničarima kao dividenda, što daje bruto iznos dividende od 3,95 kune po dionici, dok će se preostali iznos neto dobiti od 21.933,09 kuna raspodijeliti u zadržanu dobit. Društvo je u veljači 2015. godine završilo inicijalnu javnu ponudu dionica s ciljem korištenja prikupljenih sredstva za razvoj poslovanja. Sredstva koja su tada prikupljena iskorištena su za proširenje flote, odnosno kupnju dva moderna eko dizajn produkt tankera, uz zadržavanje povoljnog omjera duga i kapitala s ciljem osiguranja stabilne financijske pozicije društva. Društvo je tijekom lipnja dodatno pojačalo kapitalnu poziciju provođenjem dokapitalizacije čime je omogućeno daljnje proširenje flote i povećanje vrijednosti imovine dioničara. Sredstva prikupljena dokapitalizacijom poslužila su za promptno iskorištenje povoljnih tržišnih uvjeta za proširenje flote stjecanjem dodatnog produkt tankera.

TNG je u poslovnoj 2015. godini ostvario 136,8 mil. HRK prihoda (19,9 mil. USD) uz EBITDA od 60,5 mil. HRK (8,8 mil. USD), s rastućom tromjesečnom dinamikom u skladu s rastom broja operativnih brodova u floti. Uz to, uspješno smo okončali proces preuzimanja novogradnji i prihvata flote, koja sada broji šest operativnih brodova. Usprkos vrlo intenzivnom investicijskom razdoblju generirana neto dobit od 34,5 milijuna kuna rezultat je poslovnog modela kompanije usmjerenog prema stvaranju nove vrijednosti, te uz vrlo snažnu novčanu poziciju na kraju razdoblja daje mogućnost Upravi društva da predloži isplatu dividende dioničarima u iznosu od 3,95 kune po dionici.

Ad 4. i 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2015.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2015. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. Obrazloženje imenovanja člana Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor Društva čini pet članova koji su izabrani 21. kolovoza 2015. godine na mandat od četiri godine. Društvo je zaprimilo ostavku člana Nadzornog odbora, gospodina Andreja Koštomaja, čiji mandat je završio 29. veljače 2016. godine te se u skladu s diversificiranom vlasničkom strukturom, prateći standarde korporativnog upravljanja predlaže se imenovanje gospodina Nikole Mišetića, za novog člana Nadzornog odbora Društva do kraja mandata trenutno izabranog nadzornog odbora.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2016. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb Tower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog izmjena i dopuna članaka 17.2, 17.3, 32.2, 40.3. i 63.2 Statuta

Izmjene Statuta odnose se na članke 17.2, 17.3, 32.2, 40.3. i 63.2. i predstavljaju u određenom dijelu tehničke izmjene s ciljem postizanja veće učinkovitosti u poslovanju, te s druge strane u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital (u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima) će omogućiti Društvu veću operativnost uz kraći period izvršenja transakcija povećanja kapitala, u slučaju intenziviranja kapitalnih ulaganja. Povećanjem odobrenog kapitala do iznosa od 200 milijuna kuna, omogućit će Društvu da pravovremeno osigura potrebna financijska sredstva za eventualne akvizicije dodatnih tankera. Ovakav vid financiranja proširenja flote, stabilizira financijsku poziciju društva u smislu održavanja željeni omjer duga i kapitala uz osiguranje potrebne fleksibilnosti i promptnosti u realizaciji investicija.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganje vlastitim dionicama

U skladu s tržišnom praksom korporativnog upravljanja i mogućnosti korištenja vlastitih dionica u različite namjene predlaže se skupštini društva proširiti ovlast Upravi Društva za upravljanje vlastitim dionicama na način definiran u prijedlogu teksta odluke. Na ovaj način omogućava se Društvu efikasno i transparentno upravljanje imovinom i raspolaganje vlastitim dionicama uz suglasnost Nadzornog odbora prema kriterijima jasno definiranim odlukom.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Poziv, odnosno Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Tankerska Next Generation d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 10. lipnja 2016. godine u Društvenom domu Tankerske plovidbe, Prokonzula Grgura 3, Zadar s početkom u 11:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 10. lipnja 2016. godine na ulazu u dvoranu Društvenog doma u Prokonzula Grgura 3, Zadar, od 9:45 sati do zaključno 10:45 sati. Registracija nakon toga neće biti moguća te ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u središnjem depozitoriju, imaju pravo prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 3. lipnja 2016. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 3. lipnja 2016. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od koji svaka daje jedan glas.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
 - III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara
 - a) Punomoćnik - fizička osoba:
 - ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
 - b) Punomoćnik - pravna osoba:
 - tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova

preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
8. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
9. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.tng.hr.
10. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zadru, B. Petranovića 4., ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu:

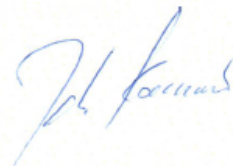
Tankerska Next Generation d.d.,
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar
12. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 3. lipnja 2016. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
13. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice koje predstavljaju najmanje polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 13:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.
15. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Tankerska Next Generation d.d., B. Petranovića 4, 23 000 Zadar). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 10. svibnja 2016. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

16. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.tng.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Tankerska Next Generation d.d., B. Petranovića 4, 23 000 Zadar) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 26. svibnja 2016. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
17. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov/njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Zadru, i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava Tankerska Next Generation d.d.



John Karavanić