

**TANKERSKA NEXT GENERATION d.d**

B. Petranovića 4

Tel. +385 23 202 135

23 000 Zadar, Hrvatska

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**

Ulica Franje Račkog 6 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16 10000 Zagreb

INTERNETSKA STRANICA IZDAVATELJA

Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

ISIN: H RTPNGRA0000

Oznaka vrijednosnog papira: TPNG-R-A

LEI: 74780000Y04HB9CIA883

Matična država članica: Republika Hrvatska

21. kolovoza 2020. godine

Predmet: Održana redovna Glavna skupština Društva

Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 21. kolovoza 2020. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 7.622.298 glasova, što predstavlja 87,5420 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa.

Dnevni red Glavne skupštine:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019.;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora
8. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora

Tankerska Next Generation brodersko dioničko društvo

Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, Hrvatska

Skrraćeni naziv tvrtke: Tankerska Next Generation d.d.

Osnovana 22.08.2014.

Račun za redovno poslovanje Društva vodi se kod:

Privredne Banke Zagreb d.d.

IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7

Swift code: PBZGHR2X

MBS 110046753 Trgovački sud Zadar

Temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna u cijelosti uplaćen

Izdane dionice 8.733.345 redovnih dionica bez nominalnog iznosa

Predsjednik Nadzornog Odbora: Ivica Pijaca

Uprava: John Karavanić

OIB: 30312968003

PDV identifikacijski broj: HR30312968003

Odluke Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.

Ad 3.

Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 23.340.242,46 kuna.
 - Dio neto dobiti u iznosu 22.173.230,34 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
 - Dio neto dobiti u iznosu 1.167.012,12 kuna raspodijelit će se u zakonske rezerve.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.

Ad 6.

Društvo „Deloitte d.o.o.“, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2020. godinu.

Ad 7.

Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora

1. Za članove Revizijskog odbora imenuju se gospodin Ante Gavran i gospodin Genarij Sutlović kao nezavisni članovi, uz prethodno imenovanog člana Revizijskog odbora koji je ujedno i član Nadzornog odbora gospodina Marija Pavića.
2. Članovi Revizijskog odbora imenuju se na mandat koji traje do 21. kolovoza 2024. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 8.

Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

1. Glavna skupština Društva ovlašćuje upravu Društva da stječe i raspoláže vlastitim dionicama Društva tijekom razdoblja od 5 godina odnosno od 21. kolovoza 2020. do 20. kolovoza 2025. godine, bez daljnjih posebnih ovlaštenja Glavne skupštine Društva.
2. Na temelju odredbi ove Odluke, Društvo smije steći najviše do 873.335 vlastitih dionica, pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne otpada više od 10% temeljnog kapitala Društva.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva da stječe i raspoláže vlastitim dionicama Društva isključivo 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.
4. Uprava Društva je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama koje Društvo već ima ili će ih steći na temelju ove Odluke. Upravi Društva za takva raspolaganja vlastitim dionicama, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Odobrava se Politika primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora prema tekstu koji je objavljen kao prilog pozivu za ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove odluke.

Tankerska Next Generation d.d.