

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 10. lipnja 2021. godine donijela je:

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

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 19. srpnja 2021. godine u 12.00 sati u Hotelu International u Zagrebu, Miramarska cesta 24, dvorana Adriatic.
- 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 2020.-oj godini;
 3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2020.-oj godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2020. godinu;
 5. Usvajanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020.-oj godini;
 6. Donošenje Odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješenica za vođenje poslova Društva u 2020. godini svakom pojedinom članu Uprave;
 - a) Donošenje Odluke o davanju razrješenice g. Bruni Šariću, članu Uprave
 - b) Donošenje Odluke o davanju razrješenice g. Jakši Marasoviću, članu Uprave
 - c) Donošenje Odluke o davanju razrješenice g. mr.sc. Stjepanu Adaniću, kao članu Uprave za razdoblje od 12.02.2020. – 24.09.2020.g. te kao predsjedniku Uprave za razdoblje od 25.09.2020. 31.12.2020. g.
 - d) Donošenje Odluke o davanju razrješenice g. Vladislavu Veselici, članu Uprave
 - e) Donošenje Odluke o davanju razrješenice g. dr. sc. Draganu Kovačeviću, predsjedniku Uprave, za razdoblje od 01.01.2020. – 25.09.2020. g.
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješenica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini;
 8. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora;
 9. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

III. Prijedlozi 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 2020.-oj godini.

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

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 15. ožujka 2021. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit u iznosu od 288.105.782,80 kuna (slovima: *dvjestoosamdesetosam milijunastopettisućasedamstoosamdesetdvijekune i osamdesetlipa*) umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 136.850.246,83 kune (slovima: *stotridesetšestmilijunaosamstopedesettisućadvjestočetrdesetšestkuna i osamdesettri 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 136.850.246,83 kune (slovima: *stotridesetšestmilijunaosamstopedesettisućadvjestočetrdesetšestkuna i osamdesettri lipe*) **rasporedi na način da se:**

- iznos od 82.114.050,42 kune (slovima: *osamdesetdvamilijunastočetnaesttisućapedesetkuna i četrdesetdvijelipe*) **isplati kao dividenda;**

- iznos od 54.736.196,41 kuna (slovima: *pedesetčetirimilijunasedamstotridesetšesttisuća stodevedesetšestkuna i četrdesetjednalipa*) **rasporedi u zadržanu dobit.**

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 22. srpnja 2021. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 81,49 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 27. srpnja 2021. godine.

Objašnjenje:

Dobit JANAF-a iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu 2020. godinu iznosi 288,1 milijun kuna. Društvo se u prethodnih nekoliko godina nalazilo u značajnom investicijskom ciklusu. Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2020. godine iznosi 135,0 milijuna kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2020. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 768,9 milijuna kuna. Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, predloženo je da se 82,1 milijun kuna ostatka dobiti isplati dioničarima kao dividenda, dok se 54,7 milijuna kuna ostatka dobiti predlaže rasporediti u zadržanu dobit.

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

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2020.-oj godini.

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

- I. Prihvaća se prijedlog za odvojeno glasovanje o davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave.**
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.**
 - a) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Bruni Šariću, članu Uprave**

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica za vođenje poslova Društva u 2020. godini g. Bruni Šariću, članu Uprave, za razdoblje 1. siječanj 2020. - 11. veljače 2020.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

b) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Jakši Marasoviću, članu Uprave

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini g. Jakši Marasoviću, članu Uprave, za razdoblje 1. siječanj 2020. - 11. veljače 2020.g.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

c) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. mr.sc. Stjepanu Adaniću, kao članu Uprave za razdoblje 12. veljače 2020. – 24. rujna 2020. g. te kao predsjedniku Uprave za razdoblje 25. rujna 2020. – 31. prosinca 2020. g.

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini g. mr.sc. Stjepanu Adaniću, kao članu Uprave za razdoblje 12. veljače 2020. – 24. rujna 2020. g. te kao predsjedniku Uprave za razdoblje 25. rujna 2020. – 31. prosinca 2020. g.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

d) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. Vladislavu Veselici, članu Uprave

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini g. Vladislavu Veselici, članu Uprave, za razdoblje 12. veljače 2020. – 31. prosinca 2020. g.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

e) Donošenje Odluke o davanju razrješnice g. dr.sc. Draganu Kovačeviću, Predsjedniku uprave, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 25. rujna 2020.g.

- I. Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica g. dr. sc. Draganu Kovačeviću, Predsjedniku uprave, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 25. rujna 2020. g.
- II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

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

- I. Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini:
 - Biljani Bukić, predsjedniku Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.
 - Žarku Stilinu, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.
 - Nini Ban Glasnović, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 31. prosinca 2020.
 - Igoru Blažinoviću, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 1. siječanj 2020. – 9. studenog 2020.
 - Nikolini Balen, članu Nadzornog odbora, za razdoblje 18. prosinac 2020. – 31. prosinac 2020.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

I. S mjesta člana Nadzornog odbora Društva opoziva se Žarko Stilin.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Anja Bagarić, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 2, OIB: 67074905404;
2. Josip Spajić, Zagreb, Pavlenski put 7/F, OIB: 08900301521;
3. Marijo Rođak, Zagreb, Vlačka 79, OIB: 83440931588.

II. Temeljem ove Odluke, mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. traje šest mjeseci i počinje teći danom donošenja ove Odluke.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

Revizorom Društva za 2021. godinu imenuje se revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J.F. Kennedyja 6b.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 23. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2020.-u godinu zajedno s Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i za JANAF, d.d. i Izvještajem rukovodstva/Uprave za 2020. 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 2020. 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. stavka 3. Statuta rasporedili 50% dobiti za raspodjelu u iznosu 136.850.246,83 kune 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 136.850.246,83 kune ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se iznos od 82.114.050,42 kune isplati kao dividenda, te da se 54.736.196,41 kuna rasporedi u zadržanu dobit. Prihvatanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 81,49 kuna po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 27. srpnja 2021.

Sukladno člancima 272.r i 275. stavku 1. točki 3. i članku 33. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor obvezni su sastaviti i Glavnoj skupštini podastrijeti Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za proteklu godinu. Izvješće je revidirano od strane revizorskog društva UHY Rudan d.o.o. iz Zagreba, koje je ispitalo i Godišnja financijska izvješća Društva za 2020.-u godinu, sukladno je

ranije usvojenoj Politici primitaka i u cijelosti je objavljeno na internetskim stranicama Društva zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za rad Redovne Glavne skupštine.

Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora. S obzirom da je u tijeku kazneni postupak koji se vodi protiv bivšeg predsjednika uprave, Dragana Kovačevića, vezano uz postojanje osnovane sumnje u njegovu umiješanost u počinjenje više kaznenih djela na štetu Društva, te je slijedom toga istom otkazan ugovor o radu, predlaže se odvojeno glasovanje o davanju razrješnice članovima Uprave. 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.

S obzirom da će u srpnju i kolovozu troje od četiri člana Nadzornog odbora Društva isteći mandat, uvažavajući preporuku Vlade Republike Hrvatske klase: 080-02/21-01/105 ur.broj: 50301-15/28-21-02 od 10. lipnja 2021. godine, Nadzorni odbor predlaže izbor Anje Bagarić, Josipa Spajića i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva na razdoblje od šest mjeseci od dana donošenja Odluke Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora, sve sukladno *Uredbi o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora*. Slijedom navedenog predlaže se i opoziv gosp. Žarka Stilina, dosadašnjeg zamjenika predsjednice Nadzornog odbora. Preporuka Vlade Republike Hrvatske i životopisi predloženih kandidata objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Temeljem članka 280. stavka 3., Nadzorni odbor dužan je Glavnoj skupštini predložiti revizora Društva te, sukladno rezultatima prethodno provedenog postupka, za revizora u 2021. godini predlaže revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J.F. Kennedyja 6b.

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 (25. lipnja 2021. na kraju trgovinskog dana).

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 Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije dana 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, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

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. 515, 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 20. srpnja 2021. 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. dana 10. lipnja 2021. te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Član Uprave:

Vladislav Veselica



Predsjednik Uprave:

mr.sc. Stjepan Adanić