

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. srpnja 2018. godine donijela je:

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

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 29. kolovoza 2018. 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 2017. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2017. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za 2017. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini;
 7. Donošenje Odluke o promjeni predmeta poslovanja;
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine;
 10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. 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 2017. 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 29. ožujka 2018. godine donijela Odluku o raspodjeli dobiti za poslovnu 2017. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit umanjila za iznos unesen u zakonske rezerve, te 50% tako utvrđene dobiti, u iznosu od 138.101.320,56 kuna (slovima: stotridesetosammilijunastojednatisučatristodvadesetkuna i pedesetšestlipa) **rasporedila u ostale rezerve iz dobiti.**

II.

II. Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se preostalih 50% dobiti za raspodjelu u iznosu od 138.101.320,56 kuna (slovima: *stotridesetosammilijunastojednatisučatristodvadesetkuna i pedesetšestlipa*) **rasporedi u zadržanu dobit.**

Obrazloženje:

Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2017. godine iznosi 352,2 milijuna kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2017. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 646,0 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 138,1 milijun kuna ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi 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 2017. 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 2017. godini.

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

Članak 1.

Iz predmeta poslovanja Društva brišu se sljedeće djelatnosti:

- * transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
- * usluge u području mjeriteljske djelatnosti.

Članak 2.

U predmet poslovanja Društva upisuju se sljedeće djelatnosti:

- * transport nafte naftovodima
- * transport naftnih derivata produktovodima
- * skladištenje nafte i naftnih derivata
- * skladištenje biogoriva
- * poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
- * djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija.

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

Članak 1.

U Statutu društva JADRANSKI NAFTAVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2017. godine (dalje u tekstu: Statut), u članku 3. stavak 2., mijenja se i glasi:

„Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština, a odluku o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta Društva donosi Uprava Društva.“

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Društvo u svom poslovanju koristi zaštitni znak (logotip).

O svim pitanjima u vezi zaštitnog znaka (logotipa) Društva odlučuje Uprava Društva.“

Članak 3.

U članku 6. brišu se djelatnosti:

„*transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
* transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta“
* usluge u području mjeriteljske djelatnosti“,

a upisuju se djelatnosti:

„*transport nafte naftovodima
* transport naftnih derivata produktovodima
* skladištenje nafte i naftnih derivata,
* skladištenje biogoriva
* poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija“.

Članak 4.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva te na internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar najkasnije 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja, ne računajući dan objave poziva i dan održavanja Skupštine i uvećano za rok iz članka 39. stavka 4. podstavka 2. Statuta.“

Članak 5.

U članku 47. iza riječi: „internetskim stranicama Društva“ brišu se riječi: „i/ili u Narodnim novinama Republike Hrvatske i/ili u jednim dnevnim novinama koje se mogu kupiti u cijeloj Hrvatskoj“.

Članak 6.

U članku 51. riječi: „28. kolovoza 2015.“ zamjenjuju se riječima: „29. kolovoza 2017.“

Članak 7.

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

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:

Članak 1.

U Poslovniku o radu Glavne skupštine društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2017. godine (dalje u tekstu: Poslovnik), članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva te na internetskim stranicama na kojima se nalazi Sudski registar najkasnije 30 (trideset) dana prije dana njezina održavanja, ne računajući dan objave poziva i dan održavanja Skupštine i uvećano za rok iz članka 4. stavka 3. podstavka 2. ovog Poslovnika.“

Članak 2.

U članku 19. iza riječi: „Društva“ briše se zarez i riječ: „revizor“.

Članak 3.

U članku 31. riječi: „ 31. kolovoza 2012. “ zamjenjuju se riječima: „29. kolovoza 2017.“.

Članak 4.

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

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

Revizorom Društva za 2018. godinu imenuje se revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o., Ilica 213, Zagreb.

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 prispije 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. 411, 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 održat će se dana 30. kolovoza 2018. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama i u Poslovnom Dnevniku od 13. srpnja 2018., na internetskim stranicama Društva te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:


JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
6 ZAGREB

dr.sc. Dragan Kovačević