

**JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo**  
**Zagreb, Miramarska cesta 24**

**POSLOVNIK**  
**O RADU GLAVNE SKUPŠTINE**

Zagreb, 31. kolovoz 2012.

Na temelju članka 285. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta trgovačkog društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Glavna skupština na sjednici održanoj 31. kolovoz 2012. godine, donosi

## **POSLOVNIK O RADU GLAVNE SKUPŠTINE**

### **I OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovnikom uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Jadranski naftovod (u daljnjem tekstu: Društvo).

#### **Članak 2.**

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na dioničare koji sudjeluju u radu Glavne skupštine, odnosno njihove zastupnike i punomoćnike, kao i na druge osobe koje su nazočne ili sudjeluju u radu Glavne skupštine.

#### **Članak 3.**

Glavna skupština donosi odluke i akte u okviru svoje nadležnosti, koja je propisana Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

#### **Članak 4.**

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti dioničar koji je

- na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja, u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisan kao dioničar; i
- koji u roku od 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan prispjeća prijave Društvu i dan održavanja Skupštine, pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

#### **Članak 5.**

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko zastupnika, odnosno punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati i punomoćnici na temelju skupne i/ili pojedinačne pisane i ovjerene punomoći.

#### **Članak 6.**

Zastupnik dioničara svoje pravo dokazuje odgovarajućom ispravom iz koje je vidljivo da je zastupnik dioničara.

Punomoćnik dioničara svoje pravo dokazuje ovjerenom punomoći.

## **Članak 7.**

Dioničari imaju pravo na obavješćivanje o poslovanju Društva i podacima koji su važni za odlučivanje na Glavnoj skupštini sukladno zakonu i Statutu Društva.

## **II. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE**

### **Članak 8.**

Glavna skupština Društva saziva se u slučajevima određenim zakonom i Statutom Društva i po potrebi, kada to zahtjevaju interesi Društva.

Glavnu Skupštinu Društva, u pravilu, saziva Uprava Društva.

Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu Društva:

- a) bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o stanju Društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine,
- b) kada to zatraži Nadzorni odbor,
- c) kada to zatraže dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Zahtjev dioničara iz točke c) ovog stavka mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati svrhu i razlog sazivanja Glavne skupštine.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu Društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva donose odluku o sazivanju Glavne skupštine običnom većinom glasova.

### **Članak 9.**

Odluka o sazivanju Glavne skupštine mora sadržavati tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa.

### **Članak 10.**

O organiziranju i pripremanju sjednice te potrebnih materijala za sjednicu brine Uprava Društva, kao i predsjednik Glavne skupštine.

### **Članak 11.**

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva, u Narodnim novinama te u još jednim dnevnim novinama koje se mogu kupiti u cijeloj Hrvatskoj najkasnije mjesec 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.

Uz poziv i dnevni red istodobno se objavljuju i prijedlozi odluka koje treba donijeti.

### **Članak 12.**

Dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva mogu nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevati da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini koji oni predlažu (zahtjev za dopunom dnevnog reda).

Zahtjev za dopunom dnevnog reda iz stavka 1. ovog članka mora se objaviti na način propisan člankom 11. ovog Poslovnika te mora prispjeti Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U rok se ne uračunava dan prispjeća Zahtjeva Društvu.

Objavljena dopuna dnevnog reda s prije objavljenim dnevnim redom čini nov dopunjeni dnevni red Glavne skupštine.

### **Članak 13.**

Dioničari imaju pravo najkasnije 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu na adresu, za to navedenu u pozivu, svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava Društva i / ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda.

Protuprijedlog iz prethodnog stavka mora biti u pisanom obliku i mora biti obrazložen

Uprava Društva će protuprijedlog dioničara zajedno s obrazloženjem objaviti sukladno članku 11. ovog Poslovnika.

Protuprijedlog dioničara i obrazloženje neće se objaviti u slijedećim slučajevima:

1. ako bi se objavom počinilo kazneno djelo ili prekršaj,
2. ako bi protuprijedlog doveo do odluke Glavne skupštine koja bi bila protivna zakonu i Statutu,
3. ako obrazloženje protuprijedloga u bitnim pitanjima sadržava očito pogrešne podatke ili podatke koji mogu zavesti dioničare,
4. ako je protuprijedlog dioničara, utemeljen na istom činjeničnom stanju, bio već priopćen Glavnoj skupštini,
5. ako je isti protuprijedlog dioničara s bitno istim obrazloženjem u posljednjih pet godina najmanje dva puta bio priopćen Glavnoj skupštini i za njega su se izjasnili dioničari čije dionice čine manje od dvadesetine temeljnog kapitala Društva,
6. ako je vidljivo da dioničar neće sudjelovati u Glavnoj skupštini niti će ga itko na njoj zastupati,
7. ako u posljednje dvije godine na dvije Glavne skupštine dioničar nije sam ni preko zastupnika stavio neki protuprijedlog kojega je priopćio.

### **III SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Članak 14.**

Glavna skupština Društva može valjano raditi i donositi odluke ako sjednici prisustvuju dioničari koji zajedno raspolažu s 50% + 1 glas u Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova.

Ako na sjednici nema kvoruma, Glavna skupština se odgađa a naredna se može održati i može donositi valjane odluke bez obzira na ukupan broj nazočnih i zastupljenih glasova pod uvjetom da je pri sazivanju Glavne skupštine određeno kada će se naredna skupština održati.

#### **Članak 15.**

Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine, a u njegovom odsustvu predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine se bira na 4 godine.

#### **Članak 16.**

Predsjednik Glavne skupštine predsjedajući sjednicom vodi brigu da dioničari i druge nazaočne osobe poštuju red na Glavnoj skupštini i ovaj Poslovnik.

#### **Članak 17.**

Zbog povreda reda na sjednici Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine može članovima i ostalim prisutnima izreći slijedeće mjere:

1. opomena,
2. oduzimanje riječi,
3. isključenje sa sjednice.

#### **Članak 18.**

Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici.

Oduzimanje riječi izriče se osobi koja u izlaganju vrijeđa ili na drugi način izaziva koga od učesnika na sjednici.

Isključenje sa sjednice izriče se osobi koja grubo ometa red na sjednici. Ova mjera izriče se samo za sjednicu na kojoj je došlo do povrede reda. Osoba kojoj je izrečena mjera isključenja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Glavna skupština će nastaviti sa radom tek kad izrečena mjera bude izvršena.

Sve izrečene mjere iz ovog članka unose se u zapisnik o radu Glavne skupštine.

#### **Članak 19.**

U radu Glavne skupštine, osim dioničara i njihovih punomoćnika, mogu po pozivu Uprave ili Nadzornog odbora Društva sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja.

Sjednici Glavne skupštine obvezno prisustvuju članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva, revizor i javni bilježnik.

Osim osoba navedenih u stavku 2. ovog članka, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i treće osobe prema slobodnoj procjeni predsjednika Glavne skupštine.

#### **Članak 20.**

Predsjednik Glavne skupštine otvara sjednicu, rukovodi radom, brine o odvijanju sjednice sukladno Zakonu i ovom Poslovniku.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik Glavne skupštine objavljuje broj nazočnih dioničara i opunomoćenika, te broj ukupnih glasova s kojima raspolažu nazočni.

Predsjednik Glavne skupštine objavljuje zaključak o ispunjenosti pretpostavki za pravovaljanost rada i odlučivanja na sjednici.

#### **Članak 21.**

Predsjednik Glavne skupštine daje riječ prijavljenim sudionicima i zaključuje raspravu.

#### **Članak 22.**

Član Glavne skupštine ili drugi učesnik u diskusiji kada želi govoriti na sjednici, mora prethodno tražiti riječ.

Prijavljivanje za riječ po pojedinim točkama dnevnog reda vrši se kada predsjednik objavi da se po njima otvara diskusija. Predsjednik daje riječ po redu prijave.

Sudionici u raspravi mogu raspravljati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Glavne skupštine.

#### **Članak 23.**

Prijavljeni učesnik u raspravi mora govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući u izlaganju nepotrebnu opširnost. Sudionik ima pravo prije nego počne svoje izlaganje, zatražiti podatke koje smatra važnim. O istom pitanju isti sudionik može govoriti samo jednom, ali mu predsjednik Glavne skupštine može dozvoliti i ponovno izlaganje ako smatra da će ovo doprinjeti boljem rasvjetljavanju tog pitanja.

Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovoj diskusiji i upadati mu u riječ. Samo predsjednik Glavne skupštine ima pravo skrenuti pažnju učesniku u diskusiji da se drži točke dnevnog reda.

#### **Članak 24.**

Nakon zaključenja rasprave predsjednik Glavne skupštine stavlja na glasovanje prijedlog odluke.

Predsjednik Glavne skupštine može odlučiti da se u slučajevima kada se donose odluke koje imaju istu činjeničnu i logičnu osnovu prvo provede rasprava o svim prijedlozima odluka, a da se po zaključenju rasprave glasuje pojedinačno o prijedlozima odluka, redom predlagatelja.

#### **Članak 25.**

Glasuje se javno, izjašnjavanjem «ZA» i «PROTIV».

Odluka se smatra donesenom ako je «ZA» dana većina glasova prisutnih dioničara, ako Zakonom ili Statutom Društva za pojedina pitanja nije utvrđena druga većina.

#### **Članak 26.**

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži podatke propisane Zakonom o trgovačkim društvima.

#### **Članak 27.**

Zapisnik Glavne skupštine potpisuje javni bilježnik, a administrativno tehničke poslove za potrebe održavanja sjednice obavlja nadležna stručna služba Društva.

#### **Članak 28.**

Na temelju zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka Glavne skupštine. Otpravci moraju biti sastavljeni i potpisani najkasnije u roku 8 (osam) dana nakon završetka sjednice.

### **IV ČUVANJE POSLOVNE TAJNE**

#### **Članak 29.**

Članovi Glavne skupštine dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke, informacije i dokumentaciju proglašenu za poslovnu tajnu Društva.

Obvezu čuvanja poslovne tajne, u smislu prethodnog stavka, imaju i druge osobe koje sudjeluju u radu Glavne skupštine.

### **V ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 30.**

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi i punomoći sa svake Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Društva i čuvaju se trajno.

#### **Članak 31.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na Glavnoj skupštini Društva.

#### **Članak 32.**

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Glavne skupštine od 30.06.2005. godine.

**Predsjednik Glavne skupštine:**

Radimir Čačić