

POZIV ZA IZVANREDNU 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 12. prosinca 2023. godine donijela je:

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

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 24. siječanj 2024. 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. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Ivica Nuić, Zagreb, Fijanova ulica 4a, OIB: 82835514672;
2. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588;
3. Božica Makar, Ludbreg, Slokovec, Slokovec 77, OIB: 99840116424.

II. Temeljem ove Odluke, mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže šest mjeseci počevši od 25. siječnja 2024. godine.

IV. Obrazloženje predložene Odluke

Obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 24. srpnja 2023. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci počevši od 24. srpnja 2023. godine sukladno članku 10. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), ističe mandat dana 24. siječnja 2024. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivica Nuića, Marija Rođaka i Božice Makar u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci počevši od dana 25. siječnja 2024. godine. Životopisi predloženih kandidata objavit će se na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 1 3039 999 | e mail: janaf@janaf.hr | www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu podmatičnim brojem subjekta o80118427 | OIB:89018712265

Temeljni kapital: 391 978 962,00 EUR podijeljen u 1 007 658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. | Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb HR9723600001101377267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb HR202390001100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR4523400091100125889, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb HR0324840081100533583, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka HR9324020061100258296

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 na Glavnoj skupštini 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 (3. siječnja 2024. godine 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 prispje Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedlog Odluke navedene 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 Internet 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.

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 25. siječnja 2024. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva, Zagrebačke Burze d.d. i HANFA-e te na Internet stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Član Uprave:

Vladislav Veselica



Predsjednik Uprave:

mr.sc. Stjepan Adanić

JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
ZAGREB