

JANAF

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 13. prosinca 2022. godine donijela je:

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

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 20. siječanj 2023. 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. Anja Bagarić, Zagreb, Vranovinski ogranak I. 2, OIB: 67074905404;
2. Josip Spajić, Zagreb, Pavlenski put 7/F, OIB: 08900301521;
3. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588.

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 i počinje teći danom donošenja ove Odluke.

IV. Obrazloženje predložene Odluke

Obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 20. srpnja 2022. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci 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 20. siječnja 2023. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Anje Bagarić, Josipa Spajića i Marija Rođaka 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 od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva o izboru članova Nadzornog odbora.

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 pod matičnim brojem subjekta 080118427 | OIB: 89018712165

Temeljni kapital 2.952.437.940,00 kn podijeljen u 1.007.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 2.930,00 kn. 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 HR0324310081100523583, Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka HR9314020061101258196

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 26000
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 28001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 50001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 37001:2016
BUREAU VERITAS
Certification



MAMFORCE

Životopisi predloženih kandidata objavit će se na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

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 (29. prosinca 2022. 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 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 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:

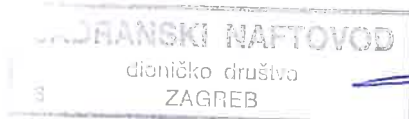
Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 23. siječnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva i Zagrebačke Burze d.d. dana 13. prosinca 2022. godine te na Internet stranicama Sudskog registra.

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Član Uprave:

Vladislav Veselica



Predsjednik Uprave:

mr.sc. Stjepan Adanić