

## 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 6. ožujka 2024. godine donijela je:

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

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan **15. travanj 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 opozivu predsjednika Glavne skupštine Društva;
  3. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva;
  4. Donošenje Odluke o sudjelovanju u postupku povećanja temeljnog kapitala društva PETROKEMIJA d.d.

#### III. Prijedlozi odluka:

##### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:**

- I. S mjesta Predsjednika Glavne skupštine opoziva se dr.sc. Davor Filipović.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

##### **PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:**

- I. Za Predsjednika Glavne skupštine Društva imenuje se Damir Habijan.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

#### **I. Uvodna utvrđenja:**

*PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, (MBS): 080004355, (OIB): 24503685008, (dalje u tekstu: Petrokemija) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 55.028.701,00 (pedesetpetmilijunadvadesetosamtisućasedamstojedan) euro i podijeljen je na 55.028.701,00 (pedesetpetmilijunadvadesetosamtisućasedamstojednu) redovnu dionicu na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 1,00 (jedan) euro, ukupnog nominalnog iznosa 55.028.701,00 (pedesetpetmilijunadvadesetosamtisućasedamstojedan) euro, što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Petrokemije. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.*

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24, HR-10000 Zagreb, tel.: +385 1 3039-999 | e-mail: jana[at]janaf.hr | www.janaf.hr  
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu podmatičnim brojem subjekta o8018427 | 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 HR97236000010137267, 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

*JANAF d.d. je imatelj 5.000.000 dionica društva Petrokemija d.d.*

*Povećanje temeljnog kapitala društva Petrokemija d.d. vrši se sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju dionica, uz isključenje prava prvenstva dioničara i o izmjenama statuta, koja je na Dnevnom redu Glavne skupštine društva Petrokemija d.d. sazvane za dan 6.3.2024. godine.*

## **II. Uvjeti za sudjelovanje u postupku povećanja temeljnog kapitala:**

Povećanje temeljnog kapitala se provodi pod uvjetom provođenja postupka povećanja temeljnog kapitala društva Petrokemija d.d. ulozima u novcu za iznos od najmanje 70.000.000,00 (sedamdesetmilijuna) eura do najviše 140.000.000,00 (stočetrdesetmilijuna) eura, izdavanjem novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 1,00 (jedan) euro, s time da će se povećanje temeljnog kapitala smatrati uspješnim ako se upiše i uplati najmanje 70.000.000,00 (sedamdesetmilijuna) novih dionica.

## **III. Upis i uplata dionica:**

*JANAF d.d. će, uz ispunjenje uvjeta iz točke II. Ove Odluke, sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala društva Petrokemija d.d. ulogom u novcu u iznosu od 2.837.845,44 EUR (dvamilijunaosamstotridesetsedamtisućaosamstočetrdesetpet eura i četrdesetčetiri centa) i to upisom i uplatom 2.762.700 (dvamilijunasedamstošezdesetdvijetisućesedamsto) novih redovnih dionica društva Petrokemija d.d. koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 eura, po cijeni od 1,0272 eura za svaku dionicu, pri čemu će za svaku u cijelosti uplaćenu dionicu ostvarivati pravo na jedan glas.*

**IV.** *Zadužuje se i ovlašćuje Uprava društva JANAF d.d. da poduzima sve radnje i sklapa sve potrebne pravne poslove u cilju realizacije ove Odluke.*

## **IV. Obrazloženje predloženih Odluka**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke o opozivu dr.sc. Davora Filipovića s mjesta predsjednika Glavne skupštine s obzirom da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske s danom 13. prosinca 2023. godine opozvan s mjesta člana Skupštine društva Jadranski naftovod dioničko društvo koji predstavlja Republiku Hrvatsku te o imenovanju Damira Habijana predsjednikom Glavne skupštine s obzirom da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske s danom 11. siječnja 2024. godine imenovan za člana Skupštine društva Jadranski naftovod dioničko društvo koji predstavlja Republiku Hrvatsku. Sukladno Poslovniku o radu Glavne skupštine Društva Glavnu skupštinu vodi predsjednik Glavne skupštine, a u njegovom odsustvu predsjednik Nadzornog odbora. Predsjednik Glavne skupštine se bira na četiri godine.

Glavna skupština društva PETROKEMIJA d.d. donijela je dana 6. ožujka 2024. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima u novcu i izdavanju dionica, uz isključenje prava prvenstva dioničara i o izmjenama statuta. U Izvešću Uprave društva Petrokemija d.d. o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica, navedeno je kako je predmetna odluka predložena s ciljem da se omogući održanje djelatnosti društva Petrokemija d.d. Odlukom je povećan temeljni kapital društva Petrokemija d.d. sa iznosa od 55.028.701,00 EUR, za iznos od 70.000.000,00 EUR do najviše 140.000.000,00 EUR, na iznos od 125.028.701,00 EUR do najviše 195.028.701,00 EUR. Također, istom Odlukom utvrđena je cijena novih dionica koje se trebaju upisati u iznosu od 1,0272 € po dionici.

Predlaže se da JANAF d.d., uz ispunjenje uvjeta da se u postupku povećanja temeljnog kapitala upiše i uplati najmanje 70.000.000,00 novih dionica, sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala društva Petrokemija d.d. ulogom u novcu u iznosu od 2.837.845,44 EUR i to upisom i uplatom 2.762.700 novih redovnih dionica društva Petrokemija d.d. koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 eura, po cijeni od 1,0272 eura za svaku dionicu.

#### **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 (22. ožujka 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 prispije 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](http://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 16. travnja 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.

Član Uprave:  
  
Vlado Veselica



Predsjednik Uprave:  
  
mr.sc. Stjepan Adanić