

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČKOG DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. ZTD-a i članka 41. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 27. lipnja 2014. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 27. kolovoza 2014. 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 2013. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2013. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2013. godinu;
 5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2013. godini;
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2013. godini;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta.

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 2013. godini.

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

1. Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2013. godinu iznosi 96.512.397,19 kuna (slovima: *devedesetšestmilijunapetstodvanaesttisućatristodevedesetsedamkuna i devetnaestlipa*).
2. Dobit utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se:
 - iznos od 4.825.619,86 kuna
(slovima : *četiramilijunaosamstodvadesetpettisućašestodevetnaestkuna i osamdesetšestlipa*)
izdvaja u zakonske pričuve,
 - iznos od 30.229.740,00 kuna
(slovima: *tridesetmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamstočettrdesetkuna*)
unosi u temeljni kapital prema posebnoj odluci,
 - iznos od 55.421.190,00 kuna

(slovima: pedesetpetmilijunačetiristodvadesetjednatisučastodevedesetskuna)

isplaćuje se kao dividenda

- iznos od 6.035.847,33 kuna

(slovima: šestmilijunatridesetpettisučaosaamstočetdesetsedamkuna i tridesettrilipe)

ostaje u zadržanoj dobiti.

3. Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 3. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 05. rujna 2014., na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 55,00 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 10. rujna 2014.

4. Prilikom raspodjele dobiti za 2013. godinu iz primjene se isključuje odredbe članka 17. i članka 18. stavka 3. Statuta Društva.

Ova se Odluka donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

5. Sukladno navedenom u točki 2. ove Odluke, Glavnoj skupštini se predlaže donošenje Odluke o nominalnom povećanju temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Odlukom o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 29.4.2014. godine (NN 53/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je smjernicu za odlučivanje predstavnika države na godišnjim skupštinama društava od strateškog interesa za RH prilikom odlučivanja o raspodjeli dobiti te je istom predviđena raspodjela dobiti spomenutih trgovačkih društava za 2013. godinu. Sukladno navedenom Planu 60% neto dobiti JANAF-a za 2013. godinu nakon umanjenja za zakonske rezerve preporuča se isplatiti dioničarima, odnosno rasporediti za isplatu dividendi.

Uvažavajući smjernice Vlade RH, a s ciljem usklade s navedenim Planom, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a stavili su izvan snage prethodno objavljeni Prijedlog Odluke o raspodu dobiti za 2013. od 09. travnja 2014. te predlažu da se, unatoč značajnom investicijskom ciklusu u kojem se Društvo nalazi, veći dio dobiti isplati dioničarima kao dividenda, a tek manji zadrži u Društvu kroz povećanje temeljnog kapitala.

Podsjećamo da su značajna novčana sredstva uložena u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Omišalj. U narednoj godini na terminalnu je planirano značajno ulaganje u zaštitu okoliša, a najvećim dijelom odnosi se na ulaganje u Jedinicu za obradu ugljikovodičnih para (Vapour recovery unit) u iznosu od 30,0 milijuna kuna.

Na terminalu Žitnjak u tijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija terminala te izgradnja spremnika za skladištenje derivata (5 spremnika kapaciteta 100.000 m³) za što je planirano još oko 37,0 milijuna kuna.

Osim toga, za ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, a sve u cilju sigurnog transporta i skladištenja te maksimalne funkcionalnosti sustava, planirana su ulaganja od oko 104,4 milijuna kuna u 2014. godini.

Inače, tijekom 2013. godine u investicije je uloženo 272,3 milijun kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2013. godine iznosi 69,7 milijuna kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan

31. prosinca 2013. godine iznosi 771,8 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju će trebati osigurati dodatna novčana sredstva.

Uvažavajući potrebu osiguranja novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 30,2 milijuna kuna dobiti 2013. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2013. godinu te da se 6,0 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit, a 55,4 milijuna kuna da se rasporedi za isplatu dividende (55,00 kuna po dionici).

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

1. Na osnovi utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu temeljni kapital društva povećava se:

s iznosa 2.791.212.660,00 kuna

(slovima:

dvijemilijardesedamstodevedestjedanmilijundvjestodvanaestisućasestošezdestkuna)

za iznos 30.229.740,00 kuna

(*slovima: tridesetmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamstočetredesetkuna*)

na iznos 2.821.442.400,00 kuna

(slovima:

dvijemilijardeosamstodvadesetjedanmilijunčetiristočetredesetdvijetisućečetiristokuna).

2. Povećanje temeljnog kapitala vrši se pretvorbom dijela dobiti poslovne godine u iznosu od 30.229.740,00 kuna iskazane u utvrđenim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2013. godinu.
3. Radi povećanja temeljnog kapitala povećava se pojedinačni nominalni iznos postojećih redovnih dionica društva, serije A,

s iznosa 2.770,00 kuna (*slovima: dvijetisućesedamstosedamdesetkuna*)
za iznos 30,00 kuna (*slovima: tridesetkuna*)
na iznos 2.800,00 kuna (*slovima: dvijetisućeosamstokuna*).
4. Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 1.007.658 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 2.800,00 kuna.
5. Nakon upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Društvo će kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2014. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 221,2 milijuna kuna.

Tijekom 2013. godine u investicije je uloženo 272,3 milijun kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2013. godine iznosi 69,7 milijuna kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan

31. prosinca 2013. godine iznosi 771,8 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju će trebati osigurati dodatna novčana sredstva.

Uzimajući u obzir potrebu osiguranja novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, a istodobno uvažavajući Plan upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 29.4.2014. godine (NN 53/2014) kojom se Društvu sugerira isplata dioničarima 60% neto dobiti nakon umanjenja za zakonske rezerve, predloženo je da se 30,2 milijuna kuna dobiti 2013. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2013. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA:

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2013. godini.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2013 godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2014. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

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

Temeljem članka 40. st. 1. t. 1. Statuta JADRANSKOG NAFTAOVODA, dioničkog društva i članka 275. st. 1. t. 5 ZTD-a, Glavna skupština na sjednici održanoj 27. kolovoza 2014. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA

Članak 1.

U Statutu JADRANSKOG NAFTAOVODA, dioničkog društva, pročišćeni tekst od 30. kolovoza 2013. godine (dalje u tekstu: Statut), u članku 11. stavku 1. brišu se riječi: “

2.791.212.660,00 kn

(slovima:

dvijemilijardesedamstodevedestjedanmilijundvjestodvanaesttisućašestošezdestkuna)“,

a upisuju se riječi: “ 2.821.442.400,00 (slovima:

dvijemilijardeosamstodvadesetjedanmilijunčetiristočetredesetdvijetisućečetiristokuna)“.

Članak 2.

U članku 11. u stavku 2. brišu se riječi: “ 2.770,00 kn (slovima: dvijetisućesedamstodesamdesetkuna)“, a upisuju se riječi: „2.800,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstokuna)“.

Članak 3.

U članku 17. briše se stavak 4.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. iza riječi: „3.“ brišu se riječi: „ i 4.“

Članak 4.

U članku 18. briše se stavak 3.

Članak 5.

U članku 28. stavku 3. briše se riječ: „HANDA“ umjesto koje se piše riječ: „CERP“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Pravo neposrednog imenovanja članova Nadzornog odbora iz stavka 3. ovoga članka vezano je isključivo uz dioničara CERP i nije prenosivo. U slučaju da se smanji CERP-ov udjel ispod 25% + jedna dionica Društva, CERP zadržava pravo neposrednog izbora samo jednog člana Nadzornog odbora, a ukoliko on padne ispod 10% izgubit će to pravo.“

Članak 6.

U članku 31. stavku 1. briše se riječ: „HANDA“, umjesto koje se piše riječ: „CERP“.

Članak 7.

U članku 51. riječi: „31. kolovoza 2012.“ zamjenjuju se riječima: „30. kolovoza 2013.“

Članak 8.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.“

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 prisprije 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. 409, 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 03. rujna 2014. 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, Večernjem listu i na internetskim stranicama Društva dana 02. srpnja 2014. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr.sc. Dragan Kovačević

