

**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 12. srpnja 2012. godine donijela je:

**ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA,
DIONIČKOG DRUŠTVA**

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 31. kolovoza 2012. godine u 13.00 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 2011. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2011. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2011. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2011. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranje rada) članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2011. godini;
 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu;
 8. Donošenje Odluke o konverziji dionica oznake JNAF-R-B u oznaku JNAF-R-A;
 9. Donošenje Odluke o uvrštenju konvertiranih dionica na Uređeno tržište;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
 11. Donošenje Poslovnika o radu Glavne skupštine.

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 za 2011. godinu.

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

Temeljem odredbe iz članka 275. stavak 1. točka 2. ZTD-a, a u skladu s odredbom iz članka 220. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva, **sukladno Odluci donesenoj** na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine **predlažu** Glavnoj Skupštini Društva donošenje

ODLUKE

o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2011. Godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da su Uprava i Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 220. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. stavka 4. Statuta Društva, dana 08. svibnja

2012. godine donijeli Odluku o rasporedu ostvarene dobiti za 2011. godinu, kojom su ukupno ostvarenu dobit umanjili za iznos unesen u zakonske pričuve, te 50% tako utvrđene dobiti, i to u iznosu od 29.134.997,67 kuna (*dvadesetdevetmilijunastotridesetčetirtisućedevebstodevedesetsedamkuna i šezdesetsedamlipa*), **rasporedili u ostale pričuve.**

Članak 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini Društva da se za potrebe rasporeda preostalih 50% dobiti za 2011. godinu u iznosu od 29.134.997,66 kuna (*dvadesetdevetmilijunastotridesetčetirtisućedevebstodevedesetsedamkuna i šezdesetšestlipa*) **iz primjene isključi odredba članka 17. stavka 5. Statuta Društva**, te da se čitav iznos preostale dobiti za 2011. godinu **rasporedi u prenesenu dobit.**

Ova Odluka odnosi se samo na raspored ostatka dobiti za 2011. godinu.

Ova Odluka donosi se većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

U 2011. godini ostvarena je neto dobit, u iznosu od 61,3 milijuna kuna. Od iskazanog iznosa dobiti, Nadzorni odbor i Uprava rasporedili su u zakonske pričuve 3,1 milijuna kuna i u ostale pričuve 29,1 milijuna kuna. Temeljem niže navedenih razloga, Glavnoj skupštini je predloženo da se 50% preostale dobiti za raspodjelu zadrži u Društvu, odnosno da se rasporedi u prenesenu dobit.

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu. Značajna novčana sredstva uložena su u izgradnju novih spremničkih kapaciteta za skladištenje nafte na terminalu Sisak i na terminalu Omišalj. Dva spremnika u Sisku su završena, a u tijeku je izgradnja još tri spremnika u Sisku i tri spremnika u Omišlju. Za dovršetak izgradnje spomenutih spremnika potrebno je osigurati dodatna novčana sredstva u iznosu od oko 190,0 milijuna kuna koliko iznose ugovoreni, a neizvršeni radovi na dan 31. prosinca 2011. godine.

Na terminalu Žitnjak u tijeku je sveobuhvatna rekonstrukcija i modernizacija terminala za koju su preuzete ugovorne obveze u iznosu od oko 83,8 milijuna kuna.

Za ulaganja u modernizaciju naftovodnog sustava, u svrhu provođenja tehnološke obnove sustava, a sve u cilju sigurnog transporta i skladištenja te maksimalne funkcionalnosti sustava, preuzete su ugovorne obveze u iznosu od oko 72,0 milijuna kuna.

Tijekom 2011. godine u investicije je uloženo 272,6 milijuna kuna vlastitih novčanih sredstava, a ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2011. godine iznosi 346,1 milijun kuna. Uz to, valja napomenuti da vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 473,6 milijuna kuna za čiji završetak i stavljanje u funkciju je potrebno osigurati dodatna novčana sredstva.

Uvažavajući potrebu osiguranja novčanih sredstava, prije svega za preuzete ugovorne obveze vezane uz ulaganja u imovinu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se ostvarena dobit za 2011. godinu zadrži u Društvu, odnosno da se reinvestira.

Prilikom donošenja ove Odluke potrebno je isključiti iz primjene odredbu članka 17. stavka 5. Statuta, stoga ista mora biti usvojena istom većinom, koja je potrebna za izmjenu Statuta Društva (3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini).

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2011. godini.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2011. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

Temeljem članka 275. stavka 1. točke 7. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta, Glavna skupština trgovačkog društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo donosi

ODLUKU

Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljem članka 11. stavka 6. Statuta Društva, Glavna skupština donosi

**ODLUKU O KONVERZIJU DIONICA
OZNAKE JNAF-R-B U OZNAKU JNAF-R-A**

Članak 1.

Uvodno se utvrđuje da je Odlukom Glavne skupštine od 19. lipnja 2009. izdano 264.812 (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) novih redovnih dionica Društva, koje se kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (nastavno: SKDD) vode pod oznakom JNAF-R-B. Sve dionice JNAF-R-B drži jedan dioničar – Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (nastavno: HANDA).

Konstatira se da su dionice Društva oznake JNAF-R-B, u cijelosti otplaćene i to na način utvrđen člankom 11. stavkom 4. Statuta. Dionice JNAF-R-B, su jednakog nominalnog iznosa i daju jednaka prava kao i dionice oznake JNAF-R-A.

Sukladno stavku 1 i 2. ovog članka, a kako više nema potrebe za postojanjem dviju različitih oznaka dionica, ostvareni su svi uvjeti za postupanje sukladno čl. 11. st. 6. Statuta Društva.

Članak 2.

Svih 264.812 (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kuna), ukupnog nominalnog iznosa 714.992.400,00 kn (slovima: sedamsto četrnaest milijuna devetsto devedeset dvije tisuće četiristo kuna) se iz oznake JNAF-R-B, konvertira u 264.812 redovnih dionica (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) oznake JNAF-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kuna), ukupnog nominalnog iznosa 714.992.400,00 kn (slovima: sedamsto četrnaest milijuna devetsto devedeset dvije tisuće četiristo kuna).

Članak 3.

Odredba članka 2. ove Odluke provest će se u Registru dionica Društva koji se vodi pri SKDD-u.

Članak 4.

Temeljni kapital društva i dalje iznosi 2.720.676.600,00 kn (slovima: dvije milijarde sedamsto dvadeset milijuna šesto sedamdeset šest tisuća šesto kuna) i sukladno ovoj Odluci podijeljen je na 1.007.658 (slovima: milijun sedam tisuća šesto pedeset osam) dionica oznake JNAF-R-A, pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kn).

Članak 5.

Sukladno ovoj Odluci, donijeti će se odgovarajuća odluka o izmjenama Statuta Društva, radi usklađenja s novonastalim stanjem.

Članak 6.

Nalaže se Upravi Društva da provede sve radnje koje su potrebne radi valjane provedbe ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će se po stupanju na snagu odluke o izmjenama Statuta Društva iz članka 5. ove Odluke.

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

Temeljem članka 275. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština donosi

ODLUKU

Zadužuje se Uprava da, po ispunjenju zakonskih pretpostavki, podnese zahtjev za uvrštenje 264.812 (slovima: dvjesto šezdeset četiri tisuće osamsto dvanaest) redovnih dionica Društva pojedinačnog nominalnog iznosa 2700 kn (slovima: dvije tisuće sedamsto kuna), ukupnog nominalnog iznosa 714.992.400,00 kn (slovima: sedamsto četrnaest milijuna devedeset dvije tisuće četrsto kuna), koje su sukladno Odluci ove Glavne skupštine konvertirane iz seriju B u seriju A, na uređeno tržište Zagrebačke burze.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

Temeljem članka 40. st. 1. t. 1. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA dioničkog društva i članka 275. st. 1. t. 5 ZTD-a, Glavna skupština na sjednici održanoj 31. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Članak 1.

U Statutu JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, pročišćeni tekst od 19. lipnja 2009. godine (nastavno Statut), u članku 6. briše se djelatnost: „60.3 cjevovodni transport“, a upisuju se djelatnosti:

„ * Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta

* Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta“

Članak 2.

U članku 11. u stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi: „koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom JNAF-R-A.“

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Sve dionice Društva uplaćene su u cijelosti.“

Stavci 4., 5. i 6. se brišu.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Prava i dužnosti dioničara u smislu Zakona o trgovačkim društvima i ovog Statuta ima samo dioničar koji je upisan u Registar dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.“

Članak 4.

U članku 17. stavak 3. se briše.

Stavak 4. postaje stavak 3.

Stavak 5. postaje stavak 4 i glasi:

„ Polovina preostalog dijela iznosa neto dobiti nakon rasporeda sukladno stavku 2. i 3. ovog članka isplatit će se kao dividenda dioničarima bez posebne odluke Glavne Skupštine, u roku od 30 dana od dana održavanja redovne Glavne Skupštine.“

Stavak 6. postaje stavak 5. i glasi:

„ Glavna Skupština preostali dio iznosa neto dobiti, nakon rasporeda sukladno stavku 2., 3. i 4. ovog članka može na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora rasporediti za:

- isplatu dividende
- zadržanu dobit
- ostale rezerve
- nagrade članovima Nadzornog odbora.“

Članak 5.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Pravo na dividendu ima osoba koja je kao dioničar Društva upisana u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju dana na koji je održana Glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende.“

Članak 6.

U članku 28. stavku 3. iza riječi: „HANDA“ stavlja se točka i ostatak teksta se briše.

Stavak 5. se briše.

Stavci 6.,7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 7.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Glavna skupština može izabranog člana Nadzornog odbora, a Radničko vijeće i dioničar HANDA imenovane članove, opozvati i prije isteka mandata na koje su izabrani odnosno imenovani.“

Članak 8.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

„ Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova.“

Članak 9.

U članku 39. stavak 4. mijenja se i glasi:

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

- kao imatelj dionica upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine ne računajući dan njezinog održavanja; 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.“

Stavak 5. se briše.

Stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 10.

U članku 41. stavak 4. mijenja se i glasi:

„ Skupštinom rukovodi predsjednik kojeg bira i opoziva Glavna Skupština.“

Članak 11.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

„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 39. stavka 4. podstavka 2. Statuta.“

Članak 12.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„ Uprava Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom utvrđuje organizaciju Društva i druge opće akte.“

Članak 13.

U članku 50. iza riječi: „upisa“ brišu se riječi: „povećanja temeljnog kapitala“.

Članak 14.

U članku 51. riječi: „23. srpnja 2008.“ zamjenjuju se riječima: „19. lipnja 2009.“

Članak 15.

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

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 11. DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE:

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. kolovoza 2012. godine, donosi

ODLUKU

Donosi se Poslovnik o radu Glavne skupštine Društva.

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 07. rujna 2012. godine s početkom u 13.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

VI. Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama, Večernjem listu i na internetskim stranicama Društva dana 18. srpnja 2012. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr.sc. Dragan Kovačević

