

**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 25. svibnja 2011. godine donijela je:

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

- I. Glavna Skupština Društva saziva se za dan 05. srpnja 2011. 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 2010. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2010. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2010. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2010. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobranju rada) članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva za 2010. godini;
 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

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 2010. godinu.

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

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 2. ZTD-a i članka 17. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva u vezi s člankom 220. ZTD-a, Nadzorni odbor i Uprava Društva

predlažu Glavnoj Skupštini Društva donošenje

ODLUKE

o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2010. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da su Nadzorni odbor i Uprava Društva temeljem članka 220. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. stavka 4. Statuta Društva, dana 02. svibnja

2011. godine donijeli Odluku o rasporedu ostvarene dobiti za 2010. godinu, kojom je ukupno ostvarena dobit umanjena za iznos unesen u zakonske pričuve te 50% tako utvrđene dobiti i to u iznosu od 50.555.014,44 kuna
(*pedesetmilijunapetstopedestpetstisućčetnaestkunaičetrdesetčetirilipe*), **rasporedili u ostale pričuve.**

Članak 2.

Sukladno članku 17. stavka 5. Statuta Društva 25% dobiti za raspodjelu za 2010. godinu u iznosu 25.277.507,22 kuna
(*dvadesetpetmilijunadvjestosedamdesetsedamtisućapetstosedamkunaidvadesetdvijelipe*) isplatit će se dioničarima.

Članak 3.

Nadzorni odbor i Uprava Društva predlažu Glavnoj Skupštini Društva da se preostalih 25% dobiti za raspodjelu za 2010. godinu u iznosu 25.277.507,21 kuna
(*dvadesetpetmilijunadvjestosedamdesetsedamtisućapetstosedamkunaidvadesetjednalipa*) isplati dioničarima.

Članak 4.

Pravo na isplatu iznosa iz članka 2. i 3. ove Odluke imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan isplate dividende. Isplate će se izvršiti u roku od 15 dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Dividenda iznosi 58,60 kuna po potpuno uplaćenju dionici. Sukladno članku 223. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, dividenda za dionice koje u 2010. godini nisu bile uplaćene u cjelosti iznosi 26,53 kune po dionici.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2010. 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 2010. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb.

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, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

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.

Ukoliko dioničari usvoje prijedlog odluke pod točkom 4. Dnevnog reda - Odluka o rasporedu ostatka dobiti za raspodjelu za 2010., pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan 20. 07. 2011. upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

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 12. srpnja 2011. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. U tom slučaju pravo na dividendu imaju dioničari koji su na dan 27. 07. 2011. upisani u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

VI. Poziv za Skupštinu objavit će se u Vjesniku, Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva dana 27. svibnja 2011. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

