

**POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA**

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. ZTD-a i članka 41. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo), a sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva je, na zahtjev dioničara AUDIO-a, koji kao zakonski zastupnik RH raspolaže s više od 5% temeljnog kapitala Društva, na sjednici održanoj 05. ožujka 2012. godine donijela:

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

I. Izvanredna Glavna Skupština Društva saziva se za dan 18. travnja 2012. godine u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V kat, konferencijska dvorana.

II. Dnevni red Izvanredne Glavne Skupštine je:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje odluke o opozivu Predsjednika Glavne skupštine;
3. Donošenje odluke o izboru Predsjednika Glavne skupštine;
4. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III. Prijedlog odluka:**PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO-a UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:**

Opoziva se mr.sc Đuro Popijač s mjesta Predsjednika Glavne skupštine Društva.

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO-a UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Za Predsjednika Glavne skupštine društva bira se Radimir Čačić.

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO-a UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA:

Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 28. i 40. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Branko Radošević, dipl. ing. strojarstva i brodogradnje iz Graberja Ivaničkog, Grabersko brdo 75;
- Boris Makšijan, dipl. ing. strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Grižanska 51;
- mr. sc. Milan Meden, dipl. ing. elektrotehnike iz Premanture, Runjačica 53.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE DIONIČARA AUDIO-a UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Na temelju članka 275. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 28. i 40. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Miki Huljić, dipl. oec. iz Zagreba, Prvi Vranovinski ogranak br. 4, OIB: 01484100312;
- Vlado Andučić, dipl. oec. iz Siska, Savska 27, OIB: 74394897266;

- Predrag Štromar, dipl. oec. iz Vinica, Vinica breg 8, OIB: 34903439121.
Mandat izabranih članova traje četiri godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 njezina 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 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.

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 26. travnja 2012. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

VI. Ovaj Poziv će se objaviti u Vjesniku, Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva dana 07. ožujka 2012. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

