

KLASA: 943-06/13-06/187  
URBROJ: 360-02-03/04-2014-12

Zagreb, 11. travnja 2014. godine

**JANAF, d.d.**

Miramarska cesta 24  
10000 ZAGREB

**PREDMET:** Glavna skupština društva JANAF, d.d., Zagreb, Miramarska cesta 24  
- Prijedlog točke dnevnog reda - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva JANAF, d.d.  
- *dostavlja se,*

Dana 30. prosinca 2013. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji dionica društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265 (dalje u tekstu: Društvo), Klasa: 450-05/13-01/03, Urbroj: 371-01-13-01/8, između Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/III, kao Prodavatelja i Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, kao Kupca, temeljem kojeg je Kupac kupio 264.812 redovnih dionica, koje su upisane na računu Prodavatelja 8981850-HR0723400091110251821 i nose oznaku JNAF-R-A, a što čini 26,28 % temeljnog kapitala Društva.

Obzirom da je Kupac u cijelosti ispunio obvezu plaćanja kupoprodajne cijene, izvršen je prijenos predmetnih dionica temeljem Ugovora o kupoprodaji i Tabularne izjave, preknjižbom s računa Prodavatelja na ime i račun Kupca, oznaka računa: 9379452 - osnovni račun - CERP (1/1) dana 28.01.2014. godine.

Slijedom navedenog, predlažemo da na slijedećoj Glavnoj skupštini Društva kao jednu od točaka dnevnog reda uvrstite kako slijedi.

**ODLUKA  
o izmjenama i dopunama Statuta društva JANAF, d.d.**

**Članak 1.**

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima sedam članova.

Četiri člana Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština.

Dva člana Nadzornog odbora neposredno imenuje i opoziva dioničar CERP.

Pravo neposrednog imenovanja članova Nadzornog odbora iz stavka 3. ovog 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.

Jednog člana Nadzornog odbora koji je predstavnik radnika, imenuje i opoziva Radničko vijeće Društva. Taj član Nadzornog odbora ima jednak pravni položaj kao i drugi članovi.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počinje teći od dana donošenja odluke o izboru, odnosno imenovanju. Ukoliko članstvo u nadzornom odboru prestane prije isteka mandata, novoimenovani član Nadzornog odbora stupa u mandat svog prethodnika.

Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani."

#### Članak 2.

Članak 31. mijenja se i glasi:

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

Članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru. Ostavka se u pisanom obliku izjavljuje Društvu. Ako iz ostavke ne proizlazi što drugo ona djeluje od dana kad je izjavljena. Uprava Društva dužna je o izjavljenoj ostavci obavijestiti sve ostale članove Nadzornog odbora.

U slučaju opoziva ili ostavke, u smislu ovog članka, bit će izabran, odnosno imenovan novi član Nadzornog odbora."

Centar za restrukturiranje  
v.d. RAVNATELJA  
CERP  
Milan Đejanović