

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo
Zagreb, Miramarska cesta 24

POZIV ZA 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 13. svibnja 2010. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA,
DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Glavna Skupština Društva saziva se za dan 19. srpnja 2010. 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 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
 2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2009. godini;
 4. Donošenje Odluke o upotrebi ostatka dobiti za 2009. godinu;
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2009. godini;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobravanje rada) članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva za 2009. godinu;
 7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. 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 2009. godinu.

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

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta Društva, a sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim Društvima Glavna Skupština donosi

ODLUKU O UPOTREBI OSTATKA DOBITI ZA
RASPODJELU ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, a temeljem članka 220. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 17. stavka 4. Statuta Društva, dana 26. travnja 2010. godine donijela Odluku o rasporedu ostvarene dobiti za 2009. godinu, kojom je ukupno ostvarenu dobit umanjila za iznos unesen u zakonske pričuve, te 50% tako utvrđene dobiti, i to u iznosu od 56.278.667,14 kuna

(pedesetšestmilijunadvjestosedamdesetosamtisućaašestošezdesetsedam kuna i četrnaest lipa),
rasporedila u ostale pričuve.

Članak 2.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj Skupštini Društva da se za potrebe rasporeda preostalih 50% dobiti za 2009. godinu u iznosu od 56.278.667,14 kuna *(pedesetšestmilijunadvjestosedamdesetosamtisućaašestošezdesetsedamkuna i četrnaest lipa),* **iz primjene isključi odredba članka 17. stavka 5. Statuta Društva**, te da se čitav iznos preostale dobiti za 2009. godinu **rasporedi u prenesenu dobit.**

Ova Odluka odnosi se samo na raspored ostatka dobiti za 2009. godinu i ne primjenjuje se u budućim slučajevima raspodjele dobiti.

Ova Odluka donosi se većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uprava i Predsjednik Nadzornog odbora Društva će u zakonskom roku podnijeti prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.

Obrazloženje:

U 2009. godini ostvarena je neto dobit, u iznosu od 118,5 milijuna kuna. Od iskazanog iznosa dobiti, Nadzorni odbor i Uprava rasporedili su u zakonske pričuve 5,9 milijuna kuna i u ostale pričuve 56,3 milijuna kuna. Glavnoj skupštini je predloženo da se 50% preostale dobiti za raspodjelu zadrži u Društvu, odnosno da se rasporedi u prenesenu dobit.

Prijedlog da se ukupno ostvarena dobit u 2009. godini zadrži u Društvu, dan je u svrhu osiguranja dodatnih novčanih sredstava za potrebe daljnje modernizacije i tehnološke obnove naftovodnog sustava, kao i dodatnih ulaganja u proširenje kapaciteta za nove djelatnosti Društva.

U travnju 2006. godine, Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvojila je Plan razvoja poslovanja Janaf-a za razdoblje 2006. do 2010. godine. Planom razvoja predviđeno je, uz povećanje iskoristivosti postojećih kapaciteta i proširenje djelatnosti Društva na područje skladištenja nafte i naftnih derivata za potrebe čuvanja obveznih zaliha.

Dakle, možebitna odluka Skupštine o isplati dividende iz tekućeg poslovanja, značilo bi, na neki način, odstupanje od elemenata usvojenog financijskog plana do 2010. godine, što bi dovelo do povećanja potrebe za eksternim izvorima financiranja i povećanja stupnja zaduženosti, s odgovarajućim učinkom na financijski rezultat, s jedne, ali i na financijsko stanje, s druge strane.

Zaključno, planom poslovanja za 2010. godinu, novčana sredstva osigurana iz dobiti Društva, uložiti će se u dugotrajnu materijalnu imovinu, odnosno reinvestirati.

Sama Odluka, da bi bila valjana iako je protivna odredbi čl. 17. st. 5. Statuta, mora biti usvojena istom većinom i pod istim uvjetima koji su potrebni za izmjenu Statuta (3/4 zastupljenih glasova na Glavnoj Skupštini Društva), te se Odluka mora upisati u sudski registar.

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 2009. 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 2009. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2010. 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.

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 prispije 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 27. srpnja 2010. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Vjesniku, Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva dana 09. lipnja 2010. godine.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

Ante Markov

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ante Markov', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.