

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo  
Zagreb, Miramarska cesta 24

## STATUT

DIONIČKOG DRUŠTVA  
JADRANSKI NAFTOVOD

- pročišćeni tekst -

Zagreb, srpanj 2023.

Na temelju Statuta dioničkog društva Jadranski naftovod - pročišćenog teksta utvrđenog na Glavnoj skupštini održanoj dana 20. srpnja 2022. godine i Izmjena Statuta usvojenih na Glavnoj skupštini održanoj dana    . srpnja 2023. godine, utvrđuje se:

**STATUT**  
**DIONIČKOG DRUŠTVA**  
**JADRANSKI NAFTOVOD**

- pročišćeni tekst -

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Statutom uređuju se tvrtka, sjedište, pečat i znak Društva, predmet poslovanja, temeljni kapital, nominalni iznos, broj i vrsta dionica Društva, upotreba dobiti, organi Društva i način njihova rada, zastupanje Društva, vrijeme trajanja i prestanak Društva, način i oblik objave priopćenja Društva, postupak izmjene i dopune Statuta te završne odredbe.

**II. STATUSNA OBILJEŽJA**

**1. TVRTKA**

**Članak 2.**

Tvrtka Društva je: JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Društva je: JANAF, d.d.

Na engleskom jeziku skraćeno tvrtka Društva je: JANAF Plc.

Na njemačkom jeziku skraćena tvrtka Društva je: JANAF Ag.

**2. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Članak 3.**

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština, a odluku o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta Društva donosi Uprava Društva.

### **3. PEČAT I ZNAK**

#### **Članak 4.**

Društvo ima pečat pravokutna oblika koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Uz oznaku tvrtke u pečatu se može označiti i organizacijska cjelina Društva koja upotrebljava pečat.

Svaki pečat ima redni broj pod kojim je izdan.

Broj, dimenzije, način uporabe u pravnom prometu, evidencija i način čuvanja pečata i žigova Društva regulira se Pravilnikom o pečatima, žigovima i štambiljima Društva.

#### **Članak 5.**

Društvo u svom poslovanju koristi zaštitni znak (logotip).

O svim pitanjima u vezi zaštitnog znaka (logotipa) Društva odlučuje Uprava Društva.

### **4. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA (djelatnost)**

#### **Članak 6.**

Društvo će se u svom poslovanju baviti sljedećim poslovima (djelatnostima):

- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
- 63.2 Ostale prateće djelatnosti u prometu
- 63.4 Djelatnosti ostalih agencija u prometu
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
- 73.10.2 Istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 70 Poslovanje nekretninama
- 74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Izdavanje novina
- 22.21 Tiskanje novina
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 55 Ugostiteljstvo
- 74.2 Arhitektonske djelatnosti i inženj. tehn. savjet.
- \* opskrba brodova u luci terminala Omišalj
- \* dorada nafte
- \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- \* ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- \* servis, ispitivanje i ovjeravanje: turbinskih i obujamskih protočnih mjerila, mjerila tlaka, mjerila temperature, mjerila gustoće, mjerila viskoziteta i mjerila razine
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* mjenjački poslovi
- \* vođenje, organizacija i nadzor investicija (rekonstrukcija, održavanje), nabava i kontrola opreme i radova i građenje

- \* izrada investicijske dokumentacije, izrada tehničke dokumentacije i tehnički nadzor
- \* stručni poslovi zaštite okoliša
- \* poslovi državne izmjere i katastra nekretnina i to:
  - izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova,
  - izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označavanja i održavanja državne granice,
  - izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata,
  - izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije,
  - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
  - izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina ,
  - izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
  - izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)
  - izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
  - iskolčenje građevina,
  - izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja,
  - geodetski radovi u komasacijama,
  - poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (prećenje mogućih pomaka), iskolčenja građevina i izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
- \* skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje otpada odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- \* transport nafte naftovodima
- \* transport naftnih derivata produktovodima
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- \* transport nafte, naftnih derivata i biogorivima plovnim putovima
- \* trgovina na veliko naftnim derivatima
- \* skladištenje nafte i naftnih derivata
- \* skladištenje biogoriva
- \* poslovi ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
- \* djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni
- \* upravljanje energetskim objektima
- \* prijenos električne energije
- \* distribucija električne energije
- \* opskrba električnom energijom
- \* organiziranje tržišta električne energije
- \* trgovina električnom energijom
- \* proizvodnja toplinske energije
- \* distribucija toplinske energije
- \* opskrba toplinskom energijom
- \* djelatnost kupca toplinske energije

- \* proizvodnja energije
- \* prijenos, odnosno transport energije
- \* skladištenje energije
- \* distribucija energije
- \* opskrba energijom
- \* trgovina energijom
- \* organiziranje tržišta energijom
- \* djelatnost snimanja iz zraka.

Društvo će bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar i koje se uobičajeno obavljaju uz tu djelatnost u manjem opsegu ili povremeno, odnosno koje doprinose potpunijem iskorištavanju kapaciteta koji se koriste za obavljanje upisane djelatnosti.

## **5. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE**

### **Članak 7.**

Društvo zastupa i predstavlja Uprava u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Uprave ili generalni direktor predstavlja i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, te je ovlašten poduzimati sve pravne radnje zastupanja u poslovima pred sudom i drugim organima vlasti – neograničeno.

Članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s predsjednikom Uprave.

Članovi Uprave potpisuju se u ime Društva, pri čemu moraju navesti tvrtku Društva i svojstvo člana Uprave.

### **Članak 8.**

Zastupanje Društva u sudskim sporovima Uprava može pojedinačnom ili generalnom punomoći povjeriti radniku Društva ili odvjetniku.

Za sklapanje ugovora u ime i za račun Društva, odnosno poduzimanje drugih pravnih radnji Uprava Društva može svojom punomoći ovlastiti radnika Društva.

## **6. PRAVNI POLOŽAJ I ODGOVORNOST ZA OBVEZE**

### **Članak 9.**

Društvo je pravna osoba, organizirana kao jedinstvena poslovna i gospodarska cjelina.

Za obveze Društvo odgovara svom svojom imovinom.

### **Članak 10.**

U pravnom prometu s trećim osobama Društvo nastupa samostalno u svoje ime i za svoj račun.

Svi dijelovi Društva, kako u sjedištu, tako i izvan sjedišta Društva, nastupaju u pravnom prometu u ime i za račun Društva i pod tvrtkom Društva.

## **7. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA**

### **Članak 11.**

Temeljni kapital Društva iznosi: 391.978.962,00 EUR (slovima: tristodevedesetjedanmilijun devetstosedamdesetosamtisućadevetstošezdesetdvaeura).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.007.658 (slovima: milijunsedamtisuća šestopedesetosam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 389,00 EUR (slovima: tristoosamdesetdeveteura) koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom JNAF-R-A.

Sve dionice Društva uplaćene su u cijelosti.

### **Članak 12.**

Temeljni kapital Društva može se povećati u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, ovim Statutom i odlukom Glavne skupštine.

Prijedlog za povećanje temeljnog kapitala formulira Uprava Društva, te ga uz mišljenje Nadzornog odbora upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.

### **Članak 13.**

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala Društva donosi Glavna skupština u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ovog Statuta, a po postupku koji je propisan člankom 12. ovoga Statuta.

### **Članak 14.**

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 15.**

Pravo dioničara je da sudjeluje u radu Glavne skupštine kao njen član, da sudjeluje u upravljanju Društvom u skladu s odredbama ovog Statuta, da sudjeluje u podjeli dobiti u skladu s odredbama ovog Statuta i odlukom Glavne skupštine, pravo da bude obaviješten o radu Društva i svim podacima koji su važni za odlučivanje u Društvu. Dioničarima pripadaju i druga prava koja ovom odredbom nisu izričito navedena, a utvrđena su ili proizlaze iz zakona, ovog Statuta i položaja dioničara.

## **8. FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

### **a) Sastavljanje financijskih izvješća**

#### **Članak 16.**

Društvo je dužno voditi poslovne knjige na zakonit i ažuran način, za što je odgovorna Uprava Društva.

Uprava Društva je dužna sastaviti financijska izvješća Društva i osigurati njihovu reviziju.

## **b) Upotreba dobiti**

### **Članak 17.**

Ukupni prihodi Društva umanjuju se za sve troškove i davanja u skladu s važećim propisima te tako dobiveni ostatak predstavlja neto dobit Društva koja se raspoređuje sukladno zakonu i odredbama ovog članka.

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini Društvo raspoređuje za namjene redom kako su navedene:

1. za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina,
2. za unos u zakonske rezerve,
3. za unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je Društvo steklo ili ih namjerava steći.

Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, upotrijebiti iznos neto dobiti koji ostane nakon što je ona korištena za namjene iz stavka 2. ovog članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne više od polovine tog iznosa, dok ostale rezerve iz dobiti ne dosegnu visinu koja je jednaka polovini temeljnog kapitala.

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

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

### **Članak 18.**

Dioničari sudjeluju u dobiti u omjeru onoga što su na ime pojedine dionice uplatili u temeljni kapital.

Glavna skupština određuje iznos u novcu koji se isplaćuje po dionici ili postotak dijela dobiti određenog za isplatu dividende koji pripada jednoj dionici.

## **III. ORGANI DRUŠTVA**

### **Članak 19.**

Organi Društva su:

1. Uprava
2. Nadzorni odbor
3. Glavna skupština

### **1. UPRAVA DRUŠTVA**

#### **a) Sastav Uprave**

### **Članak 20.**

Uprava Društva sastoji se od jednog do tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave ako je Uprava sastavljena od više članova, odnosno generalni direktor ako je Uprava sastavljena od samo jednog člana.

O broju članova Uprave odlučuje Nadzorni odbor.

**b) Imenovanje i opoziv Uprave**

**Članak 21.**

Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat Uprave traje četiri godine.

**Članak 22.**

Nadzorni odbor može opozvati odluku o imenovanju člana Uprave i prije isteka roka na koji je imenovan, a u slučajevima utvrđenim zakonom.

**Članak 23.**

Po isteku mandata iz članka 21. ovog Statuta, član Uprave može biti ponovno imenovan za člana Uprave.

**c) Zaduženja i ovlaštenja Uprave**

**Članak 24.**

Uprava ima prava i dužnosti utvrđene zakonom, ovim Statutom te drugim aktima, odnosno odlukama organa Društva.

Uprava usklađuje vođenje poslova Društva te podnosi izvješća Nadzornom odboru, odnosno Glavnoj skupštini.

Uprava je ovlaštena donijeti Poslovnik o radu Uprave kojim će odrediti način na koji će voditi poslove Društva. Poslovnik o radu Uprave, Uprava donosi jednoglasno, a ukoliko se jednoglasnost ne može postići Poslovnik će donijeti Nadzorni odbor.

Ako Poslovníkom o radu Uprave nije određeno drugačije ili Poslovnik ne bude donesen, Uprava svoje odluke donosi običnom većinom danih glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

**Članak 25.**

Nadzorni odbor sklapa s Upravom ugovor o vođenju poslova Društva (menadžerski ugovor) kojim se uređuju njena prava i obveze (plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade i izdaci, plaćanje premije osiguranja).

**d) Vođenje poslova Društva**

**Članak 26.**

Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.



Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, djelatnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost tako da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova.

#### **Članak 27.**

Uprava može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:

1. osnivanju trgovačkih društava u zemlji i inozemstvu,
2. raspolaganju dionicama i poslovnim udjelima koje Društvo ima u drugim društvima,
3. raspolaganju nekretninama Društva čija vrijednost prelazi iznos od 530.891,23 EUR,
4. uzimanju i davanju jamstava i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 1.061.782,40 EUR,
5. usvajanju godišnjih i višegodišnjih planova poslovanja i investicijskih planova Društva, te o izmjenama usvojenih planova,
6. raskidu ili otkazu ugovora vezanih za skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata,
7. odricanju od nekog prava Društva bez naknade,
8. davanju i opozivu prokure,
9. sklapanju poslova s povezanim osobama kada je to propisano zakonom.

Iznimno od točke 5. navedene u prethodnom stavku, Uprava može samostalno odlučivati o izmjenama usvojenih godišnjih planova poslovanja i investicijskih planova Društva, ako se tim izmjenama preraspodjeljuju odobrena sredstva za već odobrene projekte i ako se izmjene odnose na iznos do ukupno 5% ukupne vrijednosti plana na kojeg se odnose izmjene, pod uvjetom da se time ne povećava ukupni iznos tog plana.

## **2. NADZORNI ODBOR**

### **a) Sastav i izbor**

#### **Članak 28.**

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. ovoga 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 29.**

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje odsutnog predsjednika.

#### **Članak 30.**

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati tu dužnost.

Jedan član Nadzornog odbora mora biti stručan u području računovodstva ili revizije financijskih izvješća.

### **b) Opoziv člana Nadzornog odbora**

#### **Članak 31.**

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 ovoga članka, bit će izabran odnosno imenovan novi član Nadzornog odbora.

#### **Članak 32.**

U slučaju kada iz bilo kojega razloga više od pola članova Nadzornog odbora nije u mogućnosti dalje obavljati svoje dužnosti, Uprava Društva mora sazvati Glavnu skupštinu na kojoj će se imenovati novi Nadzorni odbor.

### **c) Nadležnost Nadzornog odbora**

#### **Članak 33.**

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

U sklopu nadležnosti iz prethodnog stavka Nadzorni odbor je ovlašten, osobito

1. imenovati i opozvati Upravu,
2. pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva,
3. nadzirati poslovanje Društva izravno ili za to zadužiti posebne stručnjake,
4. davati suglasnost na odluke Uprave kada je to Statutom određeno,
5. ispitivati i utvrđivati godišnja financijska izvješća i zauzeti stav o izvješću revizora,
6. predlagati Glavnoj skupštini politiku primitaka Uprave i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor i svaki njegov član dužan je štiti interese Društva.

#### **d) Način rada i odlučivanje Nadzornog odbora**

##### **Članak 34.**

Nadzorni odbor radi u sjednicama. Za obavljanje pojedinih poslova Nadzorni odbor može ovlastiti nekog svog člana ili više njih, ili angažirati stručnu osobu (fizičku ili pravnu) izvan Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može osnivati komisije stručnjaka koje mu pomažu u radu. Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

##### **Članak 35.**

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

##### **Članak 36.**

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je nazočna većina ukupnog broja članova.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova.

Svaki član ima jedan glas.

U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može odrediti da se glasuje i pisanim putem (pismom, brzojavom, telefaksom) ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.

Rezultati glasovanja moraju se članovima predložiti pisano i unijeti u zapisnik sljedeće sjednice.

#### **e) Poslovnik o radu**

##### **Članak 37.**

Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovnikom koji donosi Nadzorni odbor.

#### **f) Nagrada za rad članova Nadzornog odbora**

##### **Članak 38.**

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu.

Nagradu za rad utvrđuje Glavna skupština.

### **3. GLAVNA SKUPŠTINA**

##### **Članak 39.**

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Iznimno od stavka 2 ovoga članka ukoliko sve dionice Društva nisu u cijelosti uplaćene, jedna u potpunosti uplaćena dionica daje pravo na četiri glasa u Glavnoj skupštini. Dionice na ime kojih je uplaćena četvrtina nominalnog iznosa daju pravo na po jedan glas. Svaki daljnji uplaćeni

iznos od četvrtine nominalnog iznosa po dionici daje još po jedan glas. Iznosi koji prelaze četvrtinu nominalnog iznosa zbrajaju se i daju onoliko glasova koliko se punih četvrtina nominalnog iznosa tako smatra da je uplaćeno.

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

- u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisan kao dioničar 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.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

#### **Članak 40.**

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito o sljedećim pitanjima:

1. donosi Statut i njegove izmjene, odnosno dopune,
2. odlučuje o promjeni tvrtke, predmetu poslovanja, sjedištu i znaku Društva,
3. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti sukladno zakonu i ovom Statutu,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. bira i razrješuje izabrane članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad,
6. imenuje revizora Društva,
7. imenuje članove drugih organa koje osniva,
8. odlučuje o statusnim promjenama i o prestanku Društva,
9. odlučuje o politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora,
10. odlučuje o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog tržišta,
11. odlučuje o prestanku Društva,
12. obavlja i druge poslove sukladno zakonu i ovom Statutu.

#### **Članak 41.**

Glavnu skupštinu Društva, u pravilu, saziva Uprava.

Uprava mora sazvati Skupštinu Društva:

- a) nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim izvješćima, izvješće o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, Glavna skupština Društva mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine,
- b) kada to zatraži Nadzorni odbor,
- c) kada to zatraže dioničari koji raspolažu s dionicama koje predstavljaju najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu Društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine kojeg bira i opoziva Glavna skupština.

#### **Članak 42.**

Poziv za Skupštinu objavljuje se na internetskim stranicama Društva te na internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar najkasnije 30 (trideset) 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.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na sjednici nazočni ili zastupljeni dioničari koji zajedno raspolažu s najmanje 50% + 1 glasova od ukupnog broja glasova (kvorum).

Ako na sjednici nema kvoruma, Glavna skupština se odgađa, a naredna se može održati i može donositi valjane odluke bez obzira na ukupan broj nazočnih i zastupljenih glasova pod uvjetom da je pri sazivanju Glavne skupštine određeno kada će se naredna skupština održati.

Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim u slučaju kada je za donošenje neke odluke zakonom ili ovim Statutom predviđena kvalificirana većina.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svoga punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

O radu i odlukama Glavne skupštine javni bilježnik sastavlja zapisnik u skladu sa zakonom.

#### **Članak 43.**

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Način rada Glavna skupština uređuje svojim Poslovníkom o radu.

### **IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA**

#### **Članak 44.**

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

#### **Članak 45.**

Društvo može osnivati podružnice u kojima obavlja svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.

Podružnice iz stavka 1. ovog članka nastupaju u pravnom prometu u ime i za račun Društva.

### **V. SURADNJA SA SINDIKATOM**

#### **Članak 46.**

U skladu s odredbama zakona i kolektivnog ugovora Društvo će sindikatima i njihovim povjerenicima osigurati uvjete za rad.

Ovlašteno sindikalno tijelo može podnositi Upravi prijedloge ili primjedbe u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava zaposlenih.

Uprava će se očitovati o iznesenim prijedlozima ili primjedbama u roku određenom kolektivnim ugovorom.

## **VI. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 47.**

Podaci i priopćenja Društva koji se po zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati, objavljivat će se sukladno mjerodavnim propisima na internetskim stranicama Društva i/ili na internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar.

## **VII. VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA**

### **Članak 48.**

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

## **VIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 49.**

Ovaj Statut može biti izmijenjen i dopunjen samo na način propisan zakonom.

Izvorno tumačenje ovog Statuta daje Glavna skupština.

### **Članak 50.**

Ovaj Statut stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.

### **Članak 51.**

Na dan stupanja na snagu i početkom primjene ovoga Statuta prestaje važiti Statut dioničkog društva Jadranski naftovod od 20. srpanj 2022. – pročišćeni tekst.

Zagreb, \_\_. srpanj 2023. godine

Predsjedavajući Glavne Skupštine:

---