

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavaka 1. i 2. točke b Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo), a sukladno Odluci Nadzornog odbora donesenoj na sjednici 17. studenog 2017., Uprava Društva na sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 28. prosinca 2017. 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. Donošenje Odluke o sudjelovanju u postupku javne ponude Novih dionica društva Petrokemija d.d.;
 3. Donošenje Odluke o osiguranju sredstava za investicijski ciklus u 2018. godini.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2. DNEVNOG REDA:

I. **Uvodna utvrđenja:**

PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, (MBS): 080004355, (OIB): 24503685008, (dalje u tekstu: Petrokemija) ima upisani temeljni kapital koji iznosi 42.903.930,00 HRK (četrdesetvamilijunadevetstotritisuće devetstotridesećet kuna) i koji je podijeljen na 4.290.393 (četirijunadvjestodevedeset-tisućatristodevedesettri) redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK (deset kuna), ukupnog nominalnog iznosa 42.903.930,00 HRK (četrdesetvamilijunadevetstotritisućedevećetstotridesećet kuna), što predstavlja 100,00% upisanog temeljnog kapitala Petrokemije. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Dionice Petrokemije uvrštene su na uređeno tržište Zagrebačke burze pod oznakom PTKM-R-A.

JANAF d.d. je imatelj 0 (nula) dionica Petrokemije.

Povećanje temeljnog kapitala Petrokemije vrši se sukladno Programu restrukturiranja Petrokemije d.d.-Konkretizacija prijedloga koncepta restrukturiranja dokapitalizacijom uz privatnog investitora kao minimalnim pragom za provođenje cijelog postupka dokapitalizacije na koji je dao suglasnost Centar za restrukturiranje i razvoj Klasa: 024-04/17-03/7, URBROJ: 360-00/02-2017 od 30.06.2017.

II. **Uvjeti za sudjelovanje u postupku:**

Dokapitalizacija se provodi pod uvjetom cjelovite provedbe Faze 1 dokapitalizacije Petrokemije u skladu s Programom restrukturiranja Petrokemije d.d., odnosno pod uvjetom:

1. Provođenja postupka povećanja temeljnog kapitala Petrokemije ulozima u novcu, za iznos od 450.000.000,00 HRK (četrstopedesetmilijuna kuna), izdavanjem novih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 HRK (deset kuna), pri čemu jedna u cijelosti uplaćena dionica daje pravo na jedan glas, s time da će se povećanje temeljnog kapitala smatrati uspješnim ako se upišu i uplate dionice od najmanje 400.000.000,00 HRK (četrstomilijuna kuna).
2. Isključenje od obveze objave ponude za preuzimanje.
3. Izuzeća JANAF d.d.-a od bilo kakve obveze na daljnja ulaganja u Petrokemiju ili davanja za Petrokemiju bilo kakvih jamstava.

III. Upis i uplata dionica:

Pod pretpostavkom zadovoljenja uvjeta iz točke II. ove Odluke JANAF d.d. će sudjelovati u povećanju temeljnog kapitala Petrokemije ulogom u novcu od 50.000.000,00 HRK (pedesetmilijuna kuna) i to upisom i uplatom 5.000.000 (petmilijuna) novih redovnih dionica Petrokemije koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK (deset kuna), po cijeni od 10,00 HRK (deset kuna) za svaku dionicu, pri čemu će za svaku u cijelosti uplaćenu dionicu ostvarivati pravo na jedan glas.

IV. Zadužuje se i ovlašćuje Uprava društva JANAF d.d. da, u slučaju nastupa uvjeta iz točke II. i prihvata ponude od strane Petrokemije za povećanje temeljnog kapitala sukladno točki III. ove Odluke, poduzima sve radnje i sklapa sve potrebne pravne poslove u cilju realizacije ove Odluke.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Zbog potrebe osiguranja dostatnih sredstava za nastavak ulaganja u investicijske projekte te s ciljem povećanja vrijednosti dugotrajne imovine Društva, ukupna ostvarena neto dobit Društva za 2017. godinu, nakon izdvajanja za zakonom predviđene namjene, rasporedit će se u zadržanu dobit.

Obrazloženje:

Društvo se već godinama nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji je u potpunosti financiran iz vlastitih financijskih sredstva bez zaduživanja kod financijskih institucija.

S obzirom da se planom poslovanja za 2018. godinu investicijski ciklus nastavlja i u narednom razdoblju, za što je u sljedećoj godini potrebno osigurati sredstva u iznosu od 560,6 milijuna kuna, predlaže se da se ostvarena ukupna neto dobit Društva za 2017. godinu nakon izdvajanja za zakonom predviđene namjene, rasporedi u zadržanu dobit. Na taj način bi se osigurala dostatna sredstva za nastavak ulaganja u investicijske projekte te povećanje vrijednosti dugotrajne imovine Društva.

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 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 početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine**, ne računajući dan njezinog održavanja.

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. 421, 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 29. prosinca 2017. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama od 17. studenog 2017. i u Poslovnem dnevniku od 20. studenog 2017., na internetskim stranicama Društva te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr.sc. Dragan Kovačević

JADRANSKI NAFTOVOD
dioničko društvo
ZAGREB