



REPUBLIKA HRVATSKA  
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE  
DRŽAVNOM IMOVINOM  
KLASA: 943-06/12-05/36  
URBROJ:360-3110/01-2012-2

Zagreb, 02. ožujak 2012.

S. B. 2012-

1-110/12

**JANAF d.d.**  
Uprava  
Nadzorni odbor

10000 Zagreb  
Miramarska cesta 24

PREDMET: Sazivanje izvanredne glavne skupštine,  
- traži se,

Poštovani,

Temeljem čl. 278. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 107/07) i Zaključaka Vlade Republike Hrvatske klasa:080-02/12-02/71,klasa 080-02/12-02/207 i urbroj:5030115/1-12-01 od 23. veljače 2012. godine, Agencija za upravljanje državnom imovinom kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske koja raspolaže sa 170.465 dionica trgovačkog društva JANAF d.d. Zagreb (dalje Društvo) što čini 10,66% temeljnog kapitala Društva, zahtijeva sazivanje izvanredne glavne skupštine Društva sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
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

Prijedlozi odluka:

Ad 2. Opoziva se mr.sc Đuro Popijač sa mjesta Predsjednika Glavne skupštine Društva.

Ad 3.Za Predsjednika Glavne skupštine bira se Radimir Čačić.

Ad 4. Opozivaju se članovi nadzornog odbora:

- Branko Radošević
- Boris Makšijan
- mr. sc. Milan Medan

Ad 5. U Nadzorni odbor izabiru se članovi:

- Miki Huljić . OIB 01484100312 , 10 000 Zagreb, Prvi Vranovinski ogranak br. 4
- Vlado Andučić OIB 74394897266 , 44 000 Sisak, Savska 27
- Predrag Štromar OIB 34903439121 , 42 207 Vinica, Vinica breg 8

Molimo da nas izvijestite o učinjenom.



**RAVNATELJ**

Tomislav Boban

AR

Ivana Lučića 6, 10000  
www.a1.hr

AGENCIJA ZA IZJAVLJIVANJE  
GRZAVNOG I PROMJENI  
POSREDOVANJE

Priljepljeno: 05-03-2012  
Broj: I-78

10000 ZAGREB  
RA 98 139 781 5 HR



ZAGREB  
02.03.12  
10000

POŠTARINA PLAĆENA  
KOD POŠTE  
10000 ZAGREB

ZAGREB