

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donijela je:

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

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 29. kolovoza 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 opozivu Predsjednika Glavne skupštine;
 3. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika Glavne skupštine;
 4. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini;
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2016. godini;
 6. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2016. godinu;
 7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini;
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini;
 10. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine;
 13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

III. Prijedlog odluka:

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

S mjesta Predsjednika Glavne skupštine Društva opoziva se Ivan Vrdoljak.

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

Za Predsjednika Glavne skupštine Društva bira se dr.sc. Goran Marić.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2016. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA:

I. Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2016. godinu iznosi 290.492.210,19 kuna (slovima: *dvjestodevedesetmilijunačetiristodevedesetdvijetisućdvijestodesetkuna i devetnaestlipa*).

II. Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 14.524.610,51 kuna

(slovima: *četnaestmilijunapetstodvadesetčetritisućešestodesetkuna i pedesetjednalipa*)

izdvoji u zakonske pričuve,

- iznos od 166.263.570,00 kuna

(slovima: *stošezdesetšestmilijunadvjestošezdesettritisućečetstosedamdesetkuna i nulalipa*)

isplati kao dividenda,

- iznos od 100.765.800,00 kuna

(slovima: *stomilijunasedamstošezdesetpettisućaosamstokuna i nulalipa*)

unos u temeljni kapital prema posebnoj odluci,

- iznos od 8.938.229,68 kuna

(slovima: *osammilijunadevetstotridesetosamtisućadvjestodvadesetdevetkuna i šezdesetosamlipa*)

ostavi u zadržanoj dobiti.

III. Pravo na dividendu iz točke II. alineje 2 ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 05. rujna 2017. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 165,00 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 15. rujna 2017. godine.

IV. Sukladno navedenom u točki II. ove Odluke, Glavnoj skupštini se predlaže donošenje Odluke o nominalnom povećanju temeljnog kapitala.

Prilikom raspodjele dobiti za 2016. godinu iz primjene se isključuju odredbe članka 17. Statuta Društva.

Ova Odluka se donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

Obrazloženje:

Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske iz 2015. i 2016. godine o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske, te smjernicama i očekivanjima da će jednaka odluka biti donesena i u 2017. godini, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se 60% dobiti za raspodjelu, nakon izdvajanja za obvezne zakonske pričuve, isplati dioničarima u iznosu od 166,3 milijuna kuna tj. 165,00 kuna po dionici.

Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2016. godine iznosi 366,1 milijun kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2016. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 632,2 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 100,8 milijuna kuna dobiti 2016. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2016. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

- I. Na osnovu utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu temeljni kapital društva povećava se:

s iznosa 2.851.672.140,00 kuna

(slovima: dvijemilijardeosamstopedesetjedanmilijunšestosedamdesetdvijetisućestočetridesetkuna i nulalipa)

za iznos 100.765.800,00 kuna

(slovima: stomilijunasedamstošezdesetpettisućaosamstokuna i nulalipa)

na iznos 2.952.437.940,00 kuna

(slovima: dvijemilijardedevedestopedesetdvamilijunačetiristotridesetsedamtisućadevetstočetridesetkuna i nulalipa)

- II. Povećanje temeljnog kapitala vrši se pretvorbom dijela dobiti poslovne godine u iznosu od 100.765.800,00 kuna iskazane u utvrđenim godišnjim financijskim izvještajima društva za 2016. godinu.

- III. Zbog povećanja temeljnog kapitala povećava se pojedinačni nominalni iznos postojećih redovnih dionica društva, serije A,

s iznosa 2.830,00 kuna (slovima: dvijetisućeosamstotridesetkuna i nulalipa)

za iznos 100,00 kuna (slovima: stokuna i nulalipa)

na iznos 2.930,00 kuna (slovima: dvijetisućedevedestotridesetkuna i nulalipa).

- IV. Nakon povećanja temeljnog kapitala, temeljni kapital društva podijeljen je na ukupno 1.007.658 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 2.930,00 kuna.

- V. Nakon upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar društvo će kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

Obrazloženje:

Društvo se već godinama nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2017. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 638,1 milijun kuna.

Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2016. godine iznosi 366,1 milijun kuna. Vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2016. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 632,2 milijuna kuna. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 100,8 milijuna kuna dobiti 2016. godine

reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2016. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 9. DNEVNOG REDA:

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 10. DNEVNOG REDA:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Marija Bilman, dipl. oec. iz Novske, A.Šenoe 1, OIB: 86421861427;
2. doc.dr.sc.Goran Vojković iz Ivanić-Grada, Milke Trnine 11, OIB: 70842080851.

II. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke počinje teći 31. kolovoza 2017.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 11. DNEVNOG REDA:

Članak 1.

U Statutu društva JADRANSKI NAFTAVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 28. kolovoza 2015. godine (dalje u tekstu: Statut), u članku 11. u stavku 1. brišu se riječi: "2.851.672.140,00 (slovima: dvijemilijardeosamstopedesetjedanmilijunšestosedamdesetdvijetisućestočetdeset kuna)", a upisuju se riječi „2.952.437.940,00 kn (slovima: dvijemilijarde devetstopedesetdvamilijunačetiristotridesetsedamtisućadevetstočetdesetkuna)".

Članak 2.

U članku 11. u stavku 2. brišu se riječi: „ 2.830,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstotridesetkuna) “, a upisuju se riječi: „ 2.930,00 kn (slovima: dvijetisućedeveštotridesetkuna) “.

Članak 3.

U članku 42. stavak 1. iza riječi „Narodnim novinama“ dodaje se zarez i riječi: „internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar“

Članak 4.

U članku 47. iza riječi „Hrvatskoj“ dodaju se riječi: „i/ili na internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar.“

Članak 5.

U članku 51. riječi: „27. kolovoza 2014.“ zamjenjuju se riječima: „28. kolovoza 2015.“

Članak 6.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.“

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 12. DNEVNOG REDA:

Članak 1.

U Poslovniku o radu Glavne skupštine društva JADRANSKI NAFTAOVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 31. kolovoza 2012. godine (dalje u tekstu: Poslovnik), u članku 11. stavak 1. iza riječi „Narodnim novinama“ dodaje se zarez i riječi: „internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar“

Članak 2.

Briše se članak 31.

U članku 32. koji postaje članak 31. riječi: „30.06.2005.“ zamjenjuju se riječima: „31. kolovoza 2012.“ te se dodaje: „ – pročišćeni tekst“.

Članak 3.

Ove izmjene Poslovnika stupaju na snagu danom upisa Izmjena Statuta Društva u Sudski registar.“

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 13. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2017. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

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 30. kolovoza 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 i u Večernjem listu od 14. srpnja 2017., na internetskim stranicama Društva te na internetskim stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr.sc. Dragan Kovačević

