

POZIV ZA REDOVNU 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 19. lipnja 2015. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA

- I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 28. kolovoza 2015. 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. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini;
 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2014. godini;
 4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2014. godinu;
 5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2014. godini;
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini;
 8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta.

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 i Grupe u 2014. godini.

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

1. Dobit JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2014. godinu iznosi 114.409.217,26 kuna
(slovima: *stočetnaestmilijunačetiristodevettisućadvjestosedamnaestkuna i dvadesetšestlipa*).
2. Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:
 - iznos od 5.720.460,86 kuna
(slovima: *petmilijunasedamstodvadesettisućačetiristošezdesetkuna i osamdesetšestlipa*)
izdvaja u zakonske pričuve,
 - iznos od 100.765.800,00 kuna
(slovima: *stomilijunasedamstošezdesetpettisućaosamstokuna*)
unos u temeljni kapital prema posebnoj odluci,
 - iznos od 7.922.956,40 kuna
(slovima: *sedammilijunadevetstodvadesetdvijetisućedevedestpedesetšestkuna i četrdesetlipa*)

ostaje u zadržanoj dobiti.

- Prilikom raspodjele dobiti za 2014. godinu iz primjene se isključuje odredbe članka 17. Statuta Društva.

Ova se Odluka donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

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

Obrazloženje:

Društvo se već nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2015. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 284,8 milijuna kuna. Uz daljnju modernizaciju i održavanje naftovodnog i skladišnog sustava u cilju povećanja sigurnosti ljudi i opreme te zaštite okoliša, započeta je izgradnja podmorskog naftovoda otok Krk-kopno i projekt dogradnje Terminala Omišalj čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti za Društvo. Ukupna vrijednost ugovorenih a neizvršenih radova na kraju 2014. godine iznosi 160,1 milijun kuna. Vrijednost investicija stavljenih u uporabu u 2014. godini iznosila je 664,8 milijuna kuna, a vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2014. godine za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva iznosi 230,8 milijuna kuna. Uvažavajući potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, predloženo je da se 100,8 milijuna kuna dobiti 2014. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2014. godinu te da se 7,9 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

- Na osnovi utvrđenih i revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu temeljni kapital društva povećava se:
s iznosa 2.821.442.400,00 kuna
(slovima: *dvijemilijardeosamstodvadesetjedanmilijunčetiristočetredesetdvijetisućečetiristokuna*)
za iznos 100.765.800,00 kuna
(slovima: *stomilijunasedamstošezdesetpettisućaosamstokuna*)
na iznos 2.922.208.200,00 kuna
(slovima: *dvijemilijardedevedestodvadesetdvamilijunadvjestoosamtisućadvjestokuna*)
- 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 2014. godinu.
- Zbog povećanja temeljnog kapitala povećava se pojedinačni nominalni iznos postojećih redovnih dionica društva, serije A,
s iznosa 2.800,00 kuna (slovima: *dvijetisućeosamstokuna*)
za iznos 100,00 kuna (slovima: *stokuna*)
na iznos 2.900,00 kuna (slovima: *dvijetisućedevedestokuna*).
- Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 1.007.658 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 2.900,00 kuna.
- 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 nekoliko godina nalazi u intenzivnom investicijskom ciklusu koji će se nastaviti i u idućim razdobljima. Planom za 2015. godinu predviđena su investicijska ulaganja u iznosu od 284,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na

kraju 2014. godine iznosi 160,1 milijun kuna. Vrijednost investicija stavljenih u uporabu u 2014. godini iznosila je 664,8 milijuna kuna, a vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2014. godine za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva iznosi 230,8 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 2014. godine reinvestira na način da se poveća temeljni kapital Društva uz korištenje porezne olakšice prilikom obračuna poreza na dobit za 2014. godinu.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

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

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se revizorsko društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

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

„Temeljem članka 40. st. 1. t. 1. Statuta JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva i članka 275. st. 1. t. 5 ZTD-a, Glavna skupština na sjednici održanoj 28. kolovoza 2015. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA

Članak 1.

U Statutu JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva, pročišćeni tekst od 27. kolovoza 2014. godine (dalje u tekstu: Statut), u članku 11. stavku 1. brišu se riječi: “ 2.821.442.400,00 (slovima: dvijemilijardeosamstodvadesetjedanmilijunčetiristočetdesetdvijetisućečetiristokuna)”, a upisuju se 2.922.208.200,00 (slovima: dvijemilijardedevedestodvadesetvamilijunadvjestoosamtisućadvjestokuna).

Članak 2.

U članku 11. u stavku 2. brišu se riječi: “ 2.800,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstokuna)”, a upisuju se riječi: „2.900,00 kn (slovima: dvijetisućedevedestokuna)“.

Članak 3.

U članku 51. riječi: „30. kolovoza 2013.“ zamjenjuju se riječima: „27. kolovoza 2014.“

Članak 4.

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

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. 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 04. rujna 2015. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnom redom.

VI. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se u Narodnim Novinama i u Večernjem listu od 24. lipnja 2015. te na internetskim stranicama Društva.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo**

Predsjednik Uprave:

dr. sc. Dragan Kovačević
dioničko društvo
ZAGREB