





UPRAVA

13. travanj 2026. godine

Ispravlja se tekst objave Poziva za Izvanrednu Glavnu skupštinu društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, koji je objavljen na Internet stranicama Društva i Zagrebačke burze dana 10. travnja 2026. godine, na način da se u prijedlogu Odluke o izmjenama Statuta Društva pod točkom 2. predloženog Dnevnog reda Skupštine mijenjaju članak 8. i 9. prijedloga Odluke. Ispravljeni tekst objave Poziva za Glavnu skupštinu glasi

### POZIV ZA IZVANREDNU 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 10. travnja 2026. godine donijela je:

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

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan **22. svibnja 2026. 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 izmjenama Statuta Društva;
  3. Donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika o radu Glavne skupštine.

#### III. Prijedlozi odluka:

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

##### **Članak 1.**

U Statutu društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 24. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Statut), članak 7., stavak 2. mijenja se tako da sada glasi:

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

##### **Članak 2.**

Članak 17., stavak 4. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„ 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:

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miramarska cesta 24 | HR-10000 Zagreb, tel. + 385 1 3079 999 | e-mail: jna@jnanaf.hr | www.jna.hr  
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem suda PK 080118407 | O.B. 59016710266

Temeljni kapital: 391 978 962,00 EUR podijeljen u 1 007 658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti.  
Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veseleca, član; Ivan Barčanić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni račun: Zagrebačka banka d.d. Zagreb: HR922360000100137267; Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb: HR202390001000017630; Privredna banka Zagreb d.d. HR452340009100125889; Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: HR3024410081000533583; Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka: HR932402006100258296



**MAMFORCE**

- isplatu dividende,
- zadržanu dobit,
- ostale rezerve.“

### **Članak 3.**

Članak 20. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„ Uprava Društva sastoji se od tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave.“

### **Članak 4.**

Članak 21. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„ Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor sukladno relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Članovi Uprave se imenuju na vrijeme koje utvrdi Nadzorni odbor, a najviše na vrijeme od pet godina.“

### **Članak 5.**

Članak 25. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor sklapa s predsjednikom i članovima Uprave ugovor o vođenju poslova Društva (menadžerski ugovor) kojim se uređuju prava i obveze predsjednika i članova Uprave sukladno usvojenoj Politici primitaka Uprave Društva.“

### **Članak 6.**

Članak 27., stavak 1., alineja 2. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„2. stjecanju i raspolaganju dionicama i poslovnim udjelima koje Društvo ima u drugim društvima, a koja se ne smatraju ovisnim društvima u smislu zakona koji uređuje osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava ili u kojima Društvo nema prevladavajući utjecaj;“

Članak 27., stavak 1., alineja 7. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„7. odricanju od bilo kakvih materijalnih prava i potraživanja Društva prema drugima bez naknade iznad iznosa od 150.000,00 EUR-a na godišnjoj razini,“.

### **Članak 7.**

Članak 28., stavak 2. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Šest članova Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora odnosno na protuprijedlog dioničara.“

U članku 28. Statuta brišu se stavci 3. i 4.

### **Članak 8.**

Članak 30. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba čije znanje, iskustvo, radne i moralne osobine jamče da će uredno i savjesno obavljati tu dužnost te koji ispunjava uvjete propisane relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima.“

#### **Članak 9.**

Članak 31., stavak 1. i 2. Statuta mijenjaju se tako da sada glase:

„Glavna skupština može izabranog člana Nadzornog odbora, odnosno Radničko vijeće imenovanog člana koji je predstavnik radnika, 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 dostavlja Društvu, odnosno Glavnoj skupštini ukoliko ostavku podnosi od Glavne skupštine izabrani član ili Radničkom vijeću ukoliko ostavku podnosi predstavnik radnika. Ako iz ostavke ne proizlazi što drugo ona djeluje od dana kad je izjavljena.“

#### **Članak 10.**

Članak 32. Statuta briše se te se mijenja numeracija članka Statuta u nastavku.

#### **Članak 11.**

Članak 33. Statuta (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 32.), stavak 2., alineja 6. mijenja se tako da sada glasi:

„ 6. podnositi Glavnoj skupštini na odobrenje politiku primitaka Uprave i Nadzornog odbora.“

#### **Članak 12.**

Članak 34. Statuta (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 33.) mijenja se tako da sada glasi:

„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 radi učinkovitijeg obavljanja svojih zadaća, osnivati stalne ili povremene pododbore. Kao stalne pododbore Nadzorni odbor osnovat će Revizijski odbor, Odbor za imenovanja i primitke te Odbor za rizike.

Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.“

#### **Članak 13.**

Članak 35. Statuta (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 34.) mijenja se tako da sada glasi:

„Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.“

#### **Članak 14.**

Članak 36. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 35.), stavak 2. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.“

Članak 36. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 35.), stavak 4. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanje sjednice elektronskim putem ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se ni jedan član Nadzornog odbora tome ne protivi.“

Članak 36. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 35.), stavak 5. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Rezultati glasovanja moraju se članovima predložiti pisano i unijeti u zapisnik koji će biti verificiran na sljedećoj sjednici.“

#### **Članak 15.**

Članak 37. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 36.) Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„Rad Nadzornog odbora pobliže će se urediti Poslovnikom koji donosi Nadzorni odbor. Ovlasti i odgovornosti te način rada pododbora uredit će se poslovnicima o radu tih pododbora koje donosi Nadzorni odbor.“

#### **Članak 16.**

Članak 40. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 39.), stavak 1., alineja 9. Statuta mijenja se tako da sada glasi:

„9. odlučuje o odobrenju politike primitaka i izvješća o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora sukladno zakonu,“

#### **Članak 17.**

U članku 51. (koji sukladno članku 10. ove Odluke postaje članak 50.) Statuta riječi: „20. srpnja 2022.“ zamjenjuju se riječima: „24. srpnja 2023.“

#### **Članak 18.**

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

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

**Članak 1.**

U Poslovniku o radu Glavne skupštine društva JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo, pročišćeni tekst od 29. kolovoza 2018. godine (dalje u tekstu: Poslovnik), članak 1. mijenja se tako da sada glasi:

„Ovim Poslovníkom uređuje se priprema, sazivanje, način rada i odlučivanje na Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo).“

**Članak 2.**

Članak 4., stavak 1. Poslovnika mijenja se tako da sada glasi:

„ Glavnu skupštinu Društva čine dioničari koji imaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva.“

Članak 4., stavak 3., alineja 2. Poslovnika mijenja se tako da sada glasi:

„ - koji u roku od 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.“

**Članak 3.**

Članak 5. Poslovnika mijenja se tako da sada glasi:

„ Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.“

**Članak 4.**

Članci 6. i 7. Poslovnika brišu se te se mijenja numeracija članaka Poslovnika u nastavku.

**Članak 5.**

U članku 8. Poslovnika (koji sukladno članku 4. ove Odluke postaje članak 6.) briše se stavak 6.

**Članak 6.**

Članak 10. Poslovnika briše se te se mijenja numeracija članaka Poslovnika u nastavku.

**Članak 7.**

Članak 11., stavak 1. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 8.) mijenja se tako da sada glasi:

„ Poziv za Skupštinu objavljuje se na internet stranicama Društva i na internet stranicama na kojima se nalazi Sudski registar najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja, ne računajući dan objave poziva i dan održavanja Skupštine i uvećano za rok iz članka 4. stavka 3. podstavka 2. ovog Poslovnika.“

**Članak 8.**

U članku 12. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 9.) briše se stavak 3., dok se numeracija u stavku 2. usklađuje sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke.

#### **Članak 9.**

Članak 13., stavak 1. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 10.) mijenja se tako da sada glasi:

„Dioničari imaju pravo davati protuprijedloge prijedlozima odluka točaka Dnevnog reda objavljenih u Pozivu za Skupštinu; prije održavanja Glavne skupštine i na samoj Glavnoj skupštini.“

U članku 13. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 10.) stavak 2. postaje stavak 3., a dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Ukoliko protuprijedlog prijedlogu odluke neke točke Dnevnog reda objavljene u Pozivu za Skupštinu bude dostavljen najkasnije 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društvu, protuprijedlog dioničara zajedno s obrazloženjem bit će objavljen sukladno članku 8. ovog Poslovnika.”

U članku 13. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 10.) brišu se dosadašnji stavci 3. i 4.

#### **Članak 10.**

Članak 14., stavak 2. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 11.) mijenja se tako da sada glasi:

„Ako na sjednici nema kворuma, 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 u Pozivu za Skupštinu određeno kada će se naredna skupština održati.“

#### **Članak 11.**

Članak 15. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 12.) mijenja se tako da sada glasi:

„Glavnom skupštinom rukovodi predsjednik Glavne skupštine, kojeg Glavna skupština bira na mandat u trajanju od četiri godine.

U slučaju spriječenosti predsjednika Glavne skupštine, radom Glavne skupštine rukovodit će osoba koju odredi predsjednik Glavne skupštine. Ukoliko predsjednik Glavne skupštine ne odredi osobu koja će rukovoditi radom Glavne skupštine, njenim radom rukovodit će predsjednik Nadzornog odbora.“

#### **Članak 12.**

U članku 18., stavak 1. i 2. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 15.) mijenjaju se tako da sada glase:

„Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red na sjednici te krše odredbe ovog Poslovnika ili odstupa od točaka Dnevnog reda.

Oduzimanje riječi izriče se osobi koja u izlaganju vrijeđa ili na drugi način izaziva koga od sudionika na sjednici, odnosno koja svojim izlaganjem narušava ugled Društva, dioničara, predstavnika Društva ili drugih sudionika te zloupotrebljava vrijeme predviđeno za raspravu i repliku.“

#### **Članak 13.**

U članku 19., stavak 2. i 3. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 16.) mijenjaju se tako da sada glase:

„Sjednici Glavne skupštine obvezno prisustvuju članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva te javni bilježnik.

Osim osoba navedenih u stavku 2. ovog članka, sjednici Glavne skupštine mogu prisustvovati i treće osobe bez prava odlučivanja, kada je njihova prisutnost potrebna radi davanja stručnih pojašnjenja, tehničke potpore ili drugih organizacijskih razloga, prema slobodnoj procjeni predsjednika Glavne skupštine.“

#### **Članak 14.**

U članku 20. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 17.) dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„U svrhu utvrđivanja postojanja kvoruma, prije početka Glavne skupštine utvrđuje se popis nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika uz naznaku glasova koji im pripadaju temeljem broja njihovih dionica.“

U članku 20. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 17.) mijenja se dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3. tako da sada glasi:

“ Nakon otvaranja sjednice predsjednik Glavne skupštine utvrđuje i objavljuje broj nazočnih dioničara te broj ukupnih glasova s kojima raspolažu nazočni temeljem broja njihovih dionica. “

#### **Članak 15.**

U članku 22., stavak 1. i 2. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 19.) mijenjaju se tako da sada glase:

„Član Glavne skupštine ili drugi sudionik bez prava odlučivanja, kada želi govoriti na sjednici, mora prethodno tražiti riječ.

Prijavljivanje za riječ po pojedinim točkama dnevnog reda vrši se kada predsjednik objavi da se po njima otvara rasprava. Predsjednik daje riječ po redu prijave.“

#### **Članak 16.**

U članku 23., stavak 1. i 2. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 20.) mijenjaju se tako da sada glase:

„Prijavljeni sudionik u raspravi mora govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući u izlaganju nepotrebnu opširnost. Sudionik ima pravo prije nego počne svoje izlaganje, zatražiti podatke koje smatra važnim. O istom pitanju isti

sudionik može govoriti samo jednom, ali mu predsjednik Glavne skupštine može dozvoliti i ponovno izlaganje ako smatra da će ovo doprinijeti boljem rasvjetljavanju tog pitanja.

Nitko nema pravo prekidati sudionika u njegovom izlaganju i upadati mu u riječ. Samo predsjednik Glavne skupštine ima pravo skrenuti pažnju sudioniku u raspravi da se drži točke dnevnog reda.”

#### **Članak 17.**

U članku 25. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 22.) mijenja se stavak 2. tako da sada glasi:

“ Odluka se smatra donesenom ako je «ZA» dana većina glasova prisutnih dioničara, ako Zakonom ili Statutom Društva za pojedine odluke nije utvrđena druga većina. “

U članku 25. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 22.) dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Glasovi dioničara, odnosno njihovih punomoćnika koji su «SUZDRŽANI» ne smatraju se danim glasovima.“

#### **Članak 18.**

Članak 27. Poslovnika (koji sukladno članku 4. i članku 6. ove Odluke postaje članak 24.) mijenja se tako da sada glasi:

“Zapisnik Glavne skupštine vodi javni bilježnik, a administrativno tehničke poslove za potrebe održavanja sjednice obavlja nadležna stručna služba Društva. “

#### **Članak 19.**

Članak 28. Poslovnika briše se te se mijenja numeracija članka Poslovnika u nastavku.

#### **Članak 20.**

Članak 31. Poslovnika (koji sukladno članku 4., članku 6. i članku 19. ove Odluke postaje članak 27.) mijenja se tako da sada glasi:

“ Stupanjem na snagu ovog Poslovnika, prestaje važiti Poslovnik o radu Glavne skupštine od 21. kolovoza 2018. godine – pročišćeni tekst. “

#### **Članak 21.**

Ove izmjene Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja ove Odluke.“

#### **IV. Obrazloženje predloženih Odluka**

Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025) koji je stupio na snagu 1. listopada 2025. godine predstavlja jednu od najvažnijih reformi korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno članku 76. Zakona, pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i njihova ovisna društva dužni su uskladiti svoje osnivačke i opće akte s odredbama Zakona u roku od jedne godine od dana stupanja Zakona na snagu. S obzirom da je člankom 79., stavak 2. Zakona propisano da su nadležna tijela dužna provesti postupke izbora i

imenovanja članova odgovarajućih organa u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s člancima 45. do 51. Zakona te podnijeti zahtjev za ishođenje odobrenja nadležnih tijela, ako je takvo odobrenje potrebno u skladu s posebnim zakonom, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nužan preduvjet za provođenje navedenih postupaka je usklađivanje Statuta Društva s odredbama Zakona. Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, izmjene Statuta vrijede tek od provedbe upisa izmjena u Sudskom registru Trgovačkog suda. Slijedom navedenoga, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama Statuta u svrhu usklađivanja s odredbama Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, u bitnom u odnosu na sastav Uprave i trajanje mandata članova Uprave, sastav Nadzornog odbora i zaduženja organa Društva. Kako je člankom 77., stavak 1. Zakona propisano da se danom stupanja na snagu Zakona dionice i poslovni udjeli kojih su imatelji Centar za restrukturiranje i razvoj, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatska agencija za osiguranje depozita smatraju se dionicama i poslovnim udjelima Republike Hrvatske, to su na odgovarajući način izmijenjene odredbe Statuta koje su predviđale pravo dotadašnjeg dioničara CERP-a da imenuje direktno dva člana Nadzornog odbora te će upisom izmjene Statuta u Sudski registar šest članova Nadzornog odbora birati Glavna skupština Društva nakon provedenog postupka predviđenog zakonskim i podzakonskim propisima, a jednog člana će imenovati Radničko vijeće kao predstavnika radnika. Što se tiče broja članova Uprave, Zakonom je u članku 42. propisano da se Uprava velike pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske sastoji od najmanje tri člana te je sukladno navedenom Statutu izmijenjen na način da Uprava Društva ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave, a da iste imenuje Nadzorni odbor na mandat u trajanju koje odbor odredi, najviše na vrijeme od pet godina. Također, s obzirom da su moguće situacije u kojima Nadzorni odbor može spasti na parni broj članova dok se ne provede propisan postupak izbora novog člana/članova, nužno je, kako bi se osigurao kontinuitet poslovnih procesa, predvidjeti pravilo za donošenje odluka u tom slučaju jednako podijeljenih glasova te se predlaže da u takvim slučajevima bude presuđujući glas predsjednika Nadzornog odbora (ukoliko u glasovanju sudjeluje paran broj članova Nadzornog odbora). Radi optimizacije poslovnih procesa i činjenice da poslovanje Društva vodi Uprava, predlaže se u Statutu izmijeniti odredbu koja se odnosila na pravne poslove za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora u dijelu koji se odnosi na odricanje od prava Društva bez naknade na način da je prethodna suglasnost potrebna u tim slučajevima iznad iznosa od 150.000,00 EUR-a na godišnjoj razini.

Sukladno članku 285. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština može većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini donijeti ili izmijeniti poslovnik o svom radu u kojemu može odrediti pravila za pripremu i provođenje glavne skupštine. Temeljem članka 280., stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima za svaku točku o kojoj treba odlučivati glavna skupština uprava i nadzorni odbor moraju navesti u objavi dnevnog reda i prijedloge odluka što ih treba donijeti. Predložene izmjene Poslovnika o radu Glavne skupštine izrađene su s ciljem osuvremenjivanja postojećih normi, unaprjeđenja transparentnosti postupaka te usklađivanja odredbi Poslovnika s uobičajenom praksom korporativnog upravljanja i aktualnim zakonodavnim okvirom.

#### **V. 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 na Glavnoj skupštini 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 (30. travnja 2026. godine na kraju trgovinskog dana).

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 Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prisprije Društvu najkasnije 30 dana prije dana 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, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - [www.janaf.hr](http://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.

#### **VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:**

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 25. svibnja 2026. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

**VII.** Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva, Zagrebačke Burze d.d. i HANFA-e te na Internet stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,  
dioničko društvo  
UPRAVA**

Član Uprave

Vladislav Veselica



Član Uprave

Ivan Barbarić



Predsjednik Uprave

mr.sc. Stjepan Adanić



JADRANSKI NAFTOVOD  
DIONIČKO DRUŠTVO  
ZAGREB  
MIRAMARSKA CESTA 24  
4. KAT  
10000 ZAGREB