

URED UPRAVE
Korporacijske komunikacije

U Zagrebu, 19.06.2009.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Miramarska 24 bZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lucića 2a

Temeljem članka 146. Pravilnika Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je danas, 19. lipnja 2009. godine održana Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva.

Skupštini su predstavljeni poslovni rezultati JANAF-a u 2008. godini, odnosno podneseno je financijsko izvješće usvojeno od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja Društva u 2008. godini zajedno s izvješćem revizora Društva o reviziji financijskih izvješća. Također, imenovano je revizorsko društvo Deloitte d.o.o Zagreb za revizora financijskih izvješća za 2009. godinu.

Na skupštini su usvojene odluke:

- da se ostatak dobiti za raspodjelu, u iznosu od 25.478.552,00 kuna, raspoređuje u prenesenu dobit;
- da se odobrava rad i daje razrješnica članovima Uprave, za vođenje poslova Društva u 2008.godini;
- da se odobrava rad i daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljanje nadzora vođenja poslova Društva u 2008. godini;
- o povećanju temeljnog kapitala Društva od stane HANDA-e u iznosu od 714.992,00 kuna i predstavlja 26,28% od tako ukupno povećanog kapitala, te je Glavna skupština odobrila HANDA-i kao ulagatelju stjecanje dionica s pravom glasa u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objave ponude za preuzimanje;
- o izmjenama Statuta Društva vezanim isključivo na odluku o dokapitalizaciji.

Kordinator korporacijskih komunikacija


JADRANSKI NAFTOVOD
Michaela Julijana Vranješ
dioničko društvo
1
ZAGREB