

**JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo**  
**Zagreb, Miramarska cesta 24**

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 22 rujna 2009.g., donijela je:

**ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE JADRANSKOG  
NAFTOVODA, DIONIČKOG DRUŠTVA**

- I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan 13. studenoga 2009. u 12,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V kat, konferencijska dvorana.

**II. Dnevni red izvanredne Glavne Skupštine je:**

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih;
2. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
3. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

**III. Prijedlozi odluka:**

**PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2 DNEVNOG REDA:**

Na temelju članka 259., stavak 1., članka 275. stavak 1. točka 1. ZTD-a. i članka 31. stavak 1. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, opoziva se gospođa Vesna Mandarić s funkcije člana Nadzornog odbora Društva s danom 13. studenoga 2009. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3 DNEVNOG REDA:**

Na temelju odredbi iz članka 269. ZTD-a( NN111/93,34/99,121/99,52/00,118/03 i 107/07) i članka 40.st.1.t.5. Statuta Jadranskog naftovoda d.d.Glavna skupšina donosi

**ODLUKU O NAGRADI**  
za rad članova Nadzornog odbora

**Članak 1.**

Nagrada za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se, u neto iznosu, za mjesec i isplaćuje se mjesečno, do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Članovi Nadzornog odbora čije je prebivalište ili boravište izvan sjedišta Društva, za sudjelovanje na sjednici Nadzornog odbora imaju pravo na dnevnicu, i naknadu putnih troškova u visini propisanoj Pravilnikom o porezu na dohodak.

## **Članak 2.**

Nagrada za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 2.000,00 kn neto.

## **Članak 3.**

Temeljem odredbi Zakona o sukobu interesa, državni dužnosnici nemaju pravo na nagradu za rad već samo naknadu za putne troškove i dnevnicu.

## **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. srpnja 2009. godine.

## **Članak 5.**

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o nagradi članovima Nadzornog odbora od 30. lipnja 2005. godine.

### **IV. Uvjeti za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:**

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu izvanredne Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Pravo sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa ima onaj dioničar koji u roku od najkasnije 7 dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i koji je kao vlasnik dionica upisan u registru dionica kod Središnje depozitarne agencije na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine.

Dioničar može pravo glasa na izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Materijali za izvanrednu Glavnu skupštinu, mogu se razgledati 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 izvanredne Glavne skupštine:**

Ako na izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna izvanredna Glavna skupština održat će se dana 20. studenoga 2009. godine u 12,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Predsjednik Uprave

Ante Markov, vr.