

Zadar, 07. srpnja.2015.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“), je dana 07. srpnja. 2015. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Tankerska Next Generation d.d.

koja će se održati dana 21. kolovoza 2015. godine s početkom u 11:00 sati u Sportskom Centru Višnjik, Splitska 3, Zadar

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2014.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.
6. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
8. Utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Društva
10. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 12. i 32. Statuta Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dobiti za 2014.

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 11.887.499,76 kuna. Neto dobiti u cijelom iznosu od 11.887.499,76 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2014.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- „1. Opozivaju se gospodin Ivica Pijaca, Nin, Put Škalja 11, 23232 Nin, gospodin Luka Kolanović, Put Petrića 34 A, Zadar, gospodin Nikola Koščica, Ulica I. 72. , 23371 Kukljica, gospodin Mario Pavić, Stjepana Radića 6E, Zadar i gospodin Ivan Pupovac, Kneza Višeslava 5, 23233 Privlaka, s funkcija člana Nadzornog odbora Društva.
2. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja“

Ad 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- „1. Gospodin Ivica Pijaca, Nin, Put Škalja 11, 23232 Nin, dipl.ing. pomorskog prometa, OIB:51129039542; gospodin Nikola Koščica, Ulica I. 72., 23371 Kukljica, dipl. oec. OIB:27823402456; gospodin Andrej Koštomaj, Dalmatinska 43b, Rakalj, dipl.oec, OIB: 70779838718; gospodin Joško Miliša, Srebrnjak 131, Zagreb, dipl.ing. elektrotehnike, OIB: 39972942361; i gospodin Mario Pavić, Stjepana Radića 6E, 23000 Zadar, mag.ing. pomorskog menadžmenta, OIB:76078057482, biraju se za članove Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d.
2. Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine, koje počinje danom donošenja odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja“

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- „1. Visina naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 4.000,00 kuna neto za članove Nadzornog odbora, te u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kuna neto za Predsjednika Nadzornog odbora.
2. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.“

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2015.“

Ad 10. Uprava Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 12. i članka 32. Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 12. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„12.1. Prokurist se može ovlastiti za samostalno zastupanje Društva“

Mijenja se članak 32. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„32.3. Dioničari stječu prema Društvu tražbine na isplatu dividende najmanje deset dana nakon isteka dana kada je zaključena Glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Dividenda dospijeva na isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, osim ako Glavna skupština ne odredi kraći rok dospijeca. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika društva. Zahtjevom za isplatu dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.“

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Obrazloženje uz Godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2014., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2014., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2014., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2014.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobiti iz 2014. godine, u ukupnom iznosu od 11.887.499,76 kuna raspodijeliti u zadržanu dobit. Društvo je u veljači 2015. godine završilo inicijalnu javnu ponudu dionica s ciljem korištenja prikupljenih sredstva za razvoj poslovanja. Sredstva koja su tada prikupljena iskorištena su za proširenje flote, odnosno kupnju dva moderna eko dizajn produkt tankera, uz zadržavanje povoljnog omjera duga i kapitala s ciljem osiguranja stabilne financijske pozicije društva. Reinvestiranje dobiti tijekom ovog inicijalnog perioda poslovanja omogućit će društvu stabilno poslovanje te doprinjeti fleksibilnosti u smislu budućih investicija i razvoja. Društvo je dodatno pojačalo kapitalanu poziciju provođenjem dokapitalizacije čime je omogućeno daljnje proširenje flote i povećanje vrijednosti imovine dioničara. Kroz dovoljnu kapitaliziranost Društva stvorene su kvalitetne osnove i osigurana je fleksibilnost koja omogućava menadžmetnu donošenje kvalitetnih odluka i promptno iskorištenje povoljnih tržišnih uvjeta za proširenje flote. Ovako raspoređena sredstva koristit će se za ulaganja i biti će usmjerena na jačanje tržišne pozicije Društva.

Ad 4. i 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2014.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva te članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2014. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave odnosno članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6. i 7. Obrazloženje uz opoziv i izbor članova Nadzornog odbora Društva

Nadzorni odbor Društva čini pet članova koji su izabrani 01. srpnja 2014. godine na mandat od četiri godine. Trenutni članovi su svi predstavnici većinskog dioničara, koji je u trenutku imenovanja Nadzornog odbora bio i jedini dioničar Društva. Nakon okončanja inicijalne javne ponude i uvrštenjem na uređeno tržište, diverzificirana je vlasnička struktura. Ulaskom institucionalnih investitora i malih dioničara u skladu s tržišnom praksom i regulatornim okvirom, te prateći standarde korporativnog upravljanja predlaže se imenovanje Nadzornog odbora društva s uključenim predstavnicima dioničara koji su sudjelovali u povećanju kapitala Društva.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o visini naknade za članove Nadzornog odbora

Sukladno odredbama članka 72. Statuta Društva predložena je visina naknade koju će članovi i predsjednik Nadzornog odbora Društva primati za svoj rad.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu 2015. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb Tower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2015.

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna članka 12. i 32. Statuta Društva

Članak 12. Statuta mijenja se u smjeru omogućavanja veće fleksibilnosti i efikasnosti procesa upravljanja. Društvo usklađuje odredbe Statuta u članku 32. vezane uz isplatu dividende s preporukama Kodeksa korporativnog upravljanja i standrada tržišta kapitala u smislu utvrđenja datuma i rokova stjecanja prava na dividendu.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(dalje u tekstu – Poziv, odnosno Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Tankerska Next Generation d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 21. kolovoza 2015. godine u Sportskom Centru Višnjik, Splitska 3, Zadar s početkom u 11:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 21.08.2015. godine na ulazu u dvoranu u Sportskom Centru Višnjik, Splitska 3, Zadar, od 9:45 sati do zaključno 10:45 sati. Registracija nakon toga neće biti moguća te ljubazno molimo dioničare da se registriraju na vrijeme. Naime, nakon završetka registracije, oni dioničari ili njihovi punomoćnici, koji nisu prijavljeni na listi sudionika, ali su registrirani u središnjem depozitoriju, imaju pravo prisustva na Glavnoj skupštini, ali neće moći koristiti pravo glasa.
3. Prigodom registracije dioničari, odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

4. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 14. kolovoza 2015. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 14. kolovoza 2015. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od koji svaka daje jedan glas.
5. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
 - I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
 - ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
 - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB
 - broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara
 - u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
 - III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara
 - a) **Punomoćnik - fizička osoba:**
 - ime i prezime, prebivalište, adresu i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
- b) Punomoćnik - pravna osoba:**
- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
 7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
 8. Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti Poziv kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasale u ime dioničara ili su zatražile da im se Poziv priopći. U priopćenju će se navesti mogućnost da dioničari glasuju na Glavnoj skupštini putem punomoćnika i putem udruge dioničara.
 9. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.tng.hr.
 10. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zadru, B. Petranovića 4., ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu:
Tankerska Next Generation d.d.,
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar
 12. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 14. kolovoza 2015. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
 13. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice koje predstavljaju najmanje polovicu temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 13:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obavještenost

14. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

15. Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati nakon što je sazvana Glavna skupština da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Tankerska Next Generation d.d., B. Petranovića 4, 23 000 Zadar). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu, odnosno najkasnije 21. srpnja 2015. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
16. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasali u ime dioničara, te će se učiniti dostupnim dioničarima na web stranici društva (www.tng.hr), ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Tankerska Next Generation d.d., B. Petranovića 4, 23 000 Zadar) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 6. kolovoza 2015. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.
17. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov/njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
18. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, su dostupni za razgledanje dioničarima u sjedištu Društva u Zadru, i to svakog radnog dana od dana objave Poziva do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava

John Karavanić