

Temeljem članka 26. Statuta dioničkog društva Jadranski naftovod i članka 275. stavak 1. točka 2. u vezi s člancima 220. i 222. Zakona o trgovačkim društvima te člankom 6. Zakona o Porezu na dobit, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a d.d. predlažu Glavnoj skupštini donošenje

ODLUKE

o raspodjeli dobiti za poslovnu 2014. godinu

I.

Dobit JANAF d.d. iskazana u ispravljenim financijskim izvještajima JANAF d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2014. godinu iznosi 100.302.005,26 kuna (slovima: *stomilijunatristodvijekatisućepetkuna i dvadesetšestlipa*).

II.

Dobit utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se na način da se:

- iznos od 5.015.100,26 kuna

(slovima: *petmilijunapetnaesttisućastokuna i dvadesetšestlipa*)

izdvaja u zakonske pričuve,

- iznos od 30.229.740,00 kuna

(slovima: *tridesetmilijunadvjestodvadesetdevettisućasedamstočetredesetkuna*)

unos u temeljni kapital prema posebnoj odluci,

- iznos od 57.436.506,00 kuna

(slovima: *pedesetsedammilijunačetiristotridesešesttisućapetstošestkuna*)

isplaćuje se kao dividenda

- iznos od 7.620.659,00 kuna

(slovima: *sedammilijunašestodvadesettisućašestpedesetdevetkuna*)

ostaje u zadržanoj dobiti.

III.

Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 3. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6. rujna 2015. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 57,00 kuna po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva 11. rujna 2015. godine.

IV.

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

Ova se Odluka donosi većinom potrebnom za izmjenu Statuta Društva.

V.

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

Obrazloženje:

Temeljem Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 02.12.2014. godine (NN 142/2014), Vlada Republike Hrvatske donijela je 08.07.2015. Odluku o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu od 08.07.2015. (NN 76/2015) te je istom predviđena raspodjela dobiti spomenutih trgovačkih društava za 2014. godinu. Sukladno navedenom Planu 60% neto dobiti JANAF-a za 2014. godinu nakon umanjenja za zakonske rezerve preporuča se isplatiti dioničarima, odnosno rasporediti za isplatu dividendi.

Uvažavajući smjernice Vlade RH, a s ciljem usklade s navedenim Planom, Uprava i Nadzorni odbor JANAF-a stavili su izvan snage prethodno objavljeni Prijedlog Odluke o raspodu dobiti za 2014. godinu od 20. ožujka 2015. godine te predlažu da se, unatoč značajnom investicijskom ciklusu u kojem se Društvo nalazi, veći dio dobiti isplati dioničarima kao dividenda, a tek manji zadrži u Društvu kroz povećanje temeljnog kapitala.

Podsjećamo da se Društvo 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.

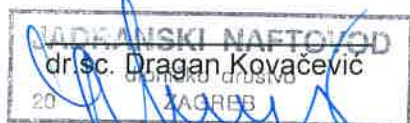
Uz daljnju modernizaciju i održavanje naftovodnog i skladišnog sustava u cilju povećanja sigurnosti ljudi i opreme te zaštite okoliša, započeta je izgradnja podmorskog naftovoda otok Krk-kopno i projekt dogradnje Terminala Omišalj čime se otvaraju nove poslovne mogućnosti za Društvo.

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 30,2 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 7,6 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit, a 57,4 milijuna kuna da se rasporedi za isplatu dividende (57,00 kuna po dionici).“

U Zagrebu, 14. srpnja 2015.

M. J. Predsjednik Uprave:



Predsjednik Nadzornog odbora:

Marija Bilman

Marija Bilman