

Zadar, 16. svibnja 2022. godine

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodersko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „TNG“), je dana 16. svibnja 2022. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU Društva Tankerska Next Generation d.d.
koja će se održati dana 28. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u
sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar**

*(uz poštivanje eventualnih epidemioloških mjera
sukladno Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i stožera civilne zaštite Zadarske županije)*

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.;
3. Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.
8. Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora
9. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta Društva

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. ostvarilo gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna.
- Gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna nadoknaditi će se iz zadržane dobiti iz proteklih godina u iznosu od 56.701.883,11 kuna i dijelom iz rezervi kapitala u iznosu od 30.286.940,56 kuna.
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 2021.“

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

1. Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. zajedno s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7. 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 2022.“

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

„Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora

1. Za člana Revizijskog odbora imenuju se gospodin Vicenco Jerković kao nezavisni član.
2. Član Revizijskog odbora imenuju se na mandat koji traje do 21.kolovoza 2024. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.“

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta.

Članak 1.

Mijenja se članak 17. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„17.2. Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu u novcu ili u stvarima ili u pravima za nominalni iznos od najviše 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital).“

Mijenja se članak 17. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„17.3. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je izdavati isključivo redovne dionice. O uvjetima izdavanja novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.“

Članak 2.

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

Članak 3.

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

Obrazloženje Glavnoj skupštini:

Ad 2. Obrazloženje uz Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

Uprava i Nadzorni odbor obavještavaju dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2021., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku već prima na znanje godišnja financijska izvješća društva za 2021. godinu u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se ostvareni gubitak 2021. godine, u ukupnom iznosu od 86.988.823,67 kuna, nadoknaditi iz zadržane dobiti iz proteklih godina u iznosu od 56.701.883,11 kuna i dijelom iz rezervi kapitala u iznosu od 30.286.940,56 kuna.

Ad 4. i 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

Temeljem članka 276. 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 2021. 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. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

Sukladno odredbama članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. („Izvješće“) i proslijedili ga revizoru na ispitivanje.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Deloitte d.o.o., ispitalo je Izvješće i izdalo svoje mišljenje o usklađenosti Izvješća sa zahtjevima navedenima u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao prilog Poziva za ovu Glavnu skupštinu. Predlaže se odobrenje Izvješća obzirom da Društvo smatra da primici članova Uprave i Nadzornog odbora odgovaraju angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva za poslovnu godinu 2022.

Temeljem članka 275. 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 2022.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog o imenovanju člana Revizijskog odbora

Nadzorni odbor predlaže gospodina Vicenca Jerkovića kao nezavisnog člana. Gospodin Jerković neovisan je u odnosu na Društvo i stručan u području računovodstva i revizije u domeni broderskog sektora.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog Izmjena i dopuna članaka 17.2 i 17.3 Statuta

Izmjene Statuta odnose se na članke 17.2. i 17.3. te predstavljaju u određenom dijelu tehničke izmjene (obnavlja se isteklo ovlaštenje Upravi određeno u čl.17.2. Statuta) s ciljem postizanja veće učinkovitosti u poslovanju, te s druge strane u dijelu koji se odnosi na odobreni temeljni kapital (u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima) će omogućiti Društvu veću operativnost uz kraći period izvršenja transakcija povećanja kapitala, u slučaju intenziviranja kapitalnih ulaganja. Povećanjem odobrenog kapitala do iznosa od 200 milijuna kuna, omogućit će Društvu da pravovremeno osigura potrebna financijska sredstva za eventualne akvizicije. Ovakav vid financiranja proširenja flote, stabilizira financijsku poziciju društva u smislu održavanja željenog omjera duga i kapitala uz osiguranje potrebne fleksibilnosti i promptnosti u realizaciji investicija.

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 Tankerske Next Generation d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 28. lipnja 2022. godine u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar s početkom u 11:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 28. lipnja 2022. godine na ulazu u dvoranu u sjedištu Društva, 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 21. lipnja 2022. 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. 21. lipnja 2022. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od kojih svaki ima pravo na jedan glas, umanjeno za 28.319 vlastitih dionica koje drži Tankerska Next Generation d.d.
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:

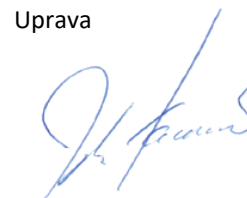
- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u 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 ovjereni 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 23:59 sata dana 21. lipnja 2022. 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. 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. 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 dostupni na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava



John Karavanić

Tankerska Next Generation d.d.

Izvešće o primicima Uprave i Nadzornog odbora

za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine

s Izvešćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem

Izveštće neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem

Uvod 1

Primici člana Uprave Društva 1

Primici članova Nadzornog odbora Društva 2

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru TNG-a d.d., Zadar

Angažirani smo od strane Uprave društva TNG d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009-1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU (NASTAVAK)

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija* ("MSIU 3000"). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Kontrola kvalitete

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga* („MSKK 1“) i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2021. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljem obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2021. godinu pripremljeno od strane TNG d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Neovisnog izvješća s izražavanjem uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.


Marina Tonžetić

Direktor i ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

29. travnja 2022. godine

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
(svi iznosi izraženi su u HRK)

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima i Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava i Nadzorni odbor društva Tankerska Next Generation d.d. podnosi sljedeće:

IZVJEŠĆE
O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

Uvod

Tankerska Next Generation d.d. (nadalje: „TNG“ ili „Društvo“) je dioničko društvo osnovano i registrirano u Republici Hrvatskoj 22. kolovoza 2014. godine. Sjedište Društva je u Zadru, Božidara Petranovića 4.

Struktura upravljanja Društva temelji se na dualističkom ustroju koji se sastoji od Nadzornog odbora i Uprave koji zajedno s Glavnom skupštinom predstavljaju organe Društva u skladu sa Statutom Društva i Zakonom o trgovačkim društvima (NN 40/19) („Zakon“).

Kroz ovo izvješće o primicima („Izvješće“) pružaju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutnim i bivšim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2021. godine.

Ovo Izvješće sastavljeno je prema važećim internim dokumentima Društva te je u skladu s usvojenom politikom primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora Društva od strane glavne skupštine Društva dana 21. kolovoza 2020. godine (nadalje: „Politika primitka“).

Primici člana Uprave Društva

Uprava se sastoji od jednog člana Uprave – g. John Karavanić.

Tijekom 2021. godine nije bilo promjena u sastavu Uprave Društva.

Sukladno Statutu, Nadzorni odbor s članom Uprave zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze (dužnosti člana Uprave, plaća, dodaci na plaću, naknada plaće, naknada izdataka, premije osiguranja, ostala materijalna prava, moguće sudjelovanje u dobiti Društva, zabrana konkurencije te ostala prava).

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
(svi iznosi izraženi su u HRK)

Član Uprave Društva za svoj rad ima pravo na naknadu za svoj rad, koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela te na dodatne pogodnosti odnosno primitke u naravi temeljem internih akata i odluka Društva.

U 2021. godini, jedini član Uprave Društva koristio je osobni automobil u privatne svrhe i po toj su se osnovi obračunavali primici u naravi.

Za 2021. godinu, ukupna naknada isplaćena u bruto I iznosu za rad jedinog člana Uprave iznosi 957.215,09 kuna, odnosno kako slijedi:

Primici člana Uprave za 2021. godinu u HRK

Član Uprave	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
John Karavanić	850.964,16	88,9%	0,00	0,0%	106.250,93	11,1%	957.215,09	100,0%

Primici članova Nadzornog odbora Društva

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., Nadzorni odbor Društva činili su sljedeći članovi:

Ivica Pijaca	Predsjednik Nadzornog odbora
Mario Pavić	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Nikola Koščica	Član Nadzornog odbora
Joško Miliša	Član Nadzornog odbora
Dalibor Fell	Član Nadzornog odbora

Tijekom 2021. nije bilo promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Društva sukladno Statutu Društva nadzire vođenje poslova Društva, a čini ga ukupno 5 članova koji za sudjelovanje u Nadzornom odboru ostvaruju pravo na naknadu sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

Shodno skupštinskoj odluci Društva od 1. kolovoza 2018. godinu visina naknade utvrđena je u mjesečnom iznosu od 7.600,00 kuna bruto za članove, te u mjesečnom iznosu od 9.500,00 kuna bruto za predsjednika Nadzornog odbora.

Sukladno Politici primitaka, primici članova Nadzornog odbora neće uključivati varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja, kako naknade povezane s učinkom koje bi mogle ugroziti njihovu neovisnost i objektivnost.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
(svi iznosi izraženi su u HRK)

Slijedom navedenog, za 2021. godinu članovima Nadzornog odbora isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima sa i bez doprinosa:

Primici članova Nadzornog Odbora za 2021. godinu u HRK

Član Nadzornog odbora	Funkcija	Bruto I bez doprinosa	Bruto I zajedno s doprinosima
Ivica Pijaca	Predsjednik	114.000,00	122.550,00
Mario Pavić	Zamjenik predsjednika	91.200,00	98.040,00
Nikola Koščica	Član	91.200,00	98.040,00
Joško Miliša	Član	91.200,00	98.040,00
Dalibor Fell	Član	91.200,00	98.040,00
UKUPNO		478.800,00	514.710,00

Osim prethodno navedenih isplata, Društvo ili njegova povezana društva nisu izvršili nikakve druge isplate u korist članova Nadzornog odbora.

Tijekom 2021. godine Društvo nije isplaćivalo nikakve naknade bivšim članovima Nadzornog odbora i nema otvorenih potraživanja po toj osnovi.

Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka zaposlenika u HRK:

Godina	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit/gubitak Društva	Prosječni bruto godišnji primitak po zaposleniku	Prosječni bruto godišnji primitak po pomorcu	Prosječni bruto godišnji primitak
2017.	280.756.789,00	32.132.435,00	159.045,63	260.208,73	259.667,75
2018.	304.356.578,00	6.284.498,00	135.672,33	260.465,39	259.920,44
2019.	269.128.633,00	23.340.242,00	176.835,23	259.245,17	258.752,54
2020.	241.380.155,00	-31.682.843,00	207.719,40	251.122,35	250.688,32
2021.	267.118.047,36	-86.988.823,67	201.067,59	262.606,64	261.948,47

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
(svi iznosi izraženi su u HRK)

Kod izračuna prosječnog bruto godišnjeg primitka zaposlenika u obzir su uzeti fiksni dijelovi kompenzacije zaposlenika (redovne plaće, dodaci i sl.), varijabilni dijelovi (različitih nagrada za radni učinak), a nisu uzeti primici člana Uprave.

Broj zaposlenika za pojedinu godinu izračunat je na način da je utvrđen broj na osnovu punog radnog vremena na nivou promatrane godine. Tijekom promatranog razdoblja u prosjeku je Društvo imalo 3 zaposlenika u administraciji dok je ovisno društvo Tankerska Next Generation International Ltd. na brodovima imalo ukrcanu posadu od najmanje 131 pomorca na ugovor, dok je Društvo na razini godišnjeg prosjeka izračunatog na osnovu punog radnog vremena tijekom razdoblja 2017. - 2021. imalo zaposleno u prosjeku 191 pomorca.

Odnos prosječnih primitaka člana Uprave Društva i prosječnih primitaka zaposlenika je uravnotežen i u skladu s praksama u industriji.

Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Društvo nije u obvezi dati niti se obvezalo dati bilo kojem članu Uprave ili Nadzornog odbora dionice ili opcije na dionice za poslovnu 2021. godinu.

Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Društvo u 2021. godini nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka od člana Uprave, jer ista nije isplaćena u prethodnom razdoblju.

Isto tako, Društvo u 2021. godini nije zahtijevalo vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora.

Odstupanje od Politike primitaka

U 2021. godini Društvo nije odstupilo od Politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primici koje je članu Uprave Društva isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2021. godini treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave Društva

Članu Uprave Društva tijekom 2021. godine niti jedna treća osoba nije isplatila niti se obvezala isplatiti primitke u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave Društva.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
Za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
(svi iznosi izraženi su u HRK)

Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave Društva u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi Društva

Društvo se nije obvezalo isplatiti primitke članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi Društva.

Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave Društva u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi Društva

U 2021. godini nije bilo redovitog prestanka članstava u Upravi Društva, a time ni isplate primitaka niti rezervacije iznosa po toj osnovi.

Završne odredbe

Ovo Izvješće o primicima, kao i Izvješće neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem, Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama, nakon što Glavna skupština Društva donese odluku o Izvješću u skladu sa Zakonom.

U Zadru, dana 29. travnja 2022. godine.



John Karavanić

Član Uprave



Ivica Pijaca

Predsjednik Nadzornog odbora