



JANAF

Ured korporativnih komunikacija

17. prosinca 2025.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Franje Račkoga 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a

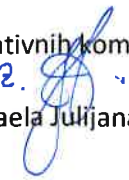
Redovna dionica: JNAF (ISIN: HRJNAFRA0000)
Kotacija: Zagrebačka burza, Redovito tržište, sektor H
LEI: 7478000060PHVTZCW198
Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Obavijest o sazivu Glavne skupštine

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o trgovačkim društvima, Jadranski naftovod, dioničko društvo upućuje obavijest o sazivu Izvanredne Glavne skupštine koja će se održati 27. siječnja 2026. godine s početkom u 12.00 sati u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu je zajedno s materijalima dostupan na internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar i objavljen na stranicama Zagrebačke burze i HANFA-e.

Voditelj Ureda korporativnih komunikacija

U.2. 
Michaela Julijana Vranješ

Jadranski naftovod, dioničko društvo | Miroslavova cesta 14, HR-10000 Zagreb, telef +385 1 7149 990 | e-mail: poslovi@janaf.hr | www.janaf.hr
Trgovačko društvo upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem poslovnog 080118427 | OIB: 89018712265

Temeljni kapital: 391.978.962,00 EUR podijeljen u 1.002.658 redovnih dionica nominalne vrijednosti 389,00 EUR. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti.
Uprava: Stjepan Adanić, predsjednik; Vladislav Veselica, član; Ivan Barbarić, član; Nina Ban Glasnović, predsjednica NO | Poslovni računi: Zagrebačka banka d.d. Zagreb: HR9238000010137267, Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb: HR20239000100017632, Privredna banka Zagreb d.d. HR152340000100125839, Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb: HR3246400810053358, Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka: HR9324020061100258296



MAMFORCE



Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 17. prosinca 2025. godine donijela je:

I. Izvanredna Glavna skupština Društva saziva se za dan **27. siječanj 2026. godine** u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V. kat, konferencijska dvorana.

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o sudjelovanju u povećanju temeljnog kapitala društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. uplatom novčanog uloga za novi poslovni udio uz preuzimanje Društvenim ugovorom obveze dodatnih činidbi uplatom novca.

1. Ivica Nuić, Zagreb, Fijanova ulica 4a, OIB: 82835514672;
2. Božica Makar, Ludbreg, Slokovec, Slokovec 77, OIB: 99840116424;
3. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588.

MAMFORCE®

- III. Društvo JANAF d.d. dodatno će sukladno članku 391. Zakona o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. preuzeti obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 EUR-a, za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan, pod uvjetom da inozemna podružnica društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., osnovana i registrirana u Republici Kazahstan, stekne status strateškog partnera kazahstanske nacionalne kompanije KazmunayGas koja je nositelj prava koncesije u navedenom istražnom polju.

Dodatne činidbe, do maksimalnog iznosa kako je ranije navedeno, dospijevat će na naplatu u iznosima, na način i u rokovima koji će se propisati Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. ili odlukom članova društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.

- IV. Zadužuje se i ovlašćuje Uprava društva JANAF d.d. da poduzima sve potrebne radnje i sklapa sve potrebne pravne poslove u cilju realizacije ove Odluke.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

S obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 25. srpnja 2025. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci sukladno članku 10. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), ističe mandat dana 28. siječnja 2026. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivice Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025), a najduže šest mjeseci s početkom mandata od dana 29. siječnja 2026. godine. Naime, članak 79., stavak 1. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je stupio na snagu 1. listopada 2025. godine, propisuje da članovi Nadzornih odbora nastavljaju obnašati svoje funkcije do isteka mandata, a najkasnije do izbora ili imenovanja novih članova odgovarajućih organa u pravnim osobama u vlasništvu RH sukladno zakonu. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

Društvo je od Agencije za ugljikovodike zaprimilo poziv za suradnju i sudjelovanje u poslovnim poduhvatu u Republici Kazahstan stupanjem u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. koje je osnovano od strane Agencije za ugljikovodike za svrhu upravljanja projektom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan. Nakon stručne evaluacije od strane Agencije za ugljikovodike, ugljikovodičnih resursa i geološke analize ponuđenih istražnih blokova u Republici Kazahstan za koje se tražio strateški partner u istraživanju i eksploataciji, Agencija za ugljikovodike odlučila je putem društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. sudjelovati u projektu istraživanja ugljikovodika u istražnom polju Shygys kao strateški partner kazahstanske kompanije KazmunayGas, koja je nositelj prava koncesije istraživanja ugljikovodika u navedenom istražnom polju. Predmetni projekt uživa potporu Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva, te je dio šire suradnje između Republike Kazahstan i Republike Hrvatske na području energetike.

Po provedenoj evaluaciji projekta, Agencija za ugljikovodike je istražno polje Shygys ocijenila potentnim, a projekt dovoljno potencijalno kvalitetnim te je već poduzela daljnje aktivnosti radi formiranja strateškog partnerstva s kompanijom KazmunayGas i osiguranja koncesijskih prava koji su preduvjet početku istražnih radova. Pozivom na suradnju predviđeno je sudjelovanje društva JANAF d.d. kao financijskog partnera, dok će Agencija za ugljikovodike u predmetni projekt unijeti potrebnu stručnu ekspertizu.

Suradnja u zajedničkom poslovnim poduhvatu u Republici Kazahstan ostvarila bi se pristupanjem društva JANAF d.d. u članstvo društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o., uplatom uloga u novcu za novi

poslovni udio koji će preuzeti društvo JANAF d.d. Društvo JANAF d.d. dodatno bi sukladno članku 391. Zakona o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. preuzelo obvezu izvršavanja dodatnih činidbi u novcu do maksimalnog iznosa od 43.680.000,00 EUR-a, za potrebe financiranja projekta istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u istražnom polju Shygys u Republici Kazahstan, pod uvjetom da inozemna podružnica društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. osnovana u Republici Kazahstan u navedenom projektu stekne status strateškog partnera kazahstanskoj kompaniji KazmunayGas. Maksimalan iznos dodatnih činidbi u novcu temelji se na projekcijama očekivanih troškova prve faze istražnih radova u istražnom polju, do eventualnog komercijalnog otkrića ugljikovodika, izrađenim od strane Agencija za ugljikovodike. Dinamika dospijeca pojedinih dodatnih činidbi do maksimalnog iznosa, propisat će se Društvenim ugovorom društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o. ili odlukom članova društva GEOENERGIJA RAZVOJ d.o.o.

Članak 65., stavak 2. Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025) propisuje da pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske mogu raspolagati dionicama, poslovnim udjelima odnosno osnivačkim pravima u svojim ovisnim društvima odnosno stjecati nove dionice, poslovne udjele i osnivačka prava uz odobrenje skupštine odnosno glavne skupštine. Slijedom navedenoga, predlaže se da o prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda odlučuje Glavna skupština Društva.

V. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

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

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije **6 dana prije dana održavanja iste**, ne računajući dan održavanja i dan prispijeca prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te koji je kao imatelj dionica **upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine**, ne računajući dan njezinog održavanja (6. siječnja 2026. godine na kraju trgovinskog dana).

Dioničar može pravo glasa na 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 Glavnoj skupštini.

Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prispije Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedlog Odluke navedene u ovom Pozivu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje će Društvo objaviti ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - www.janaf.hr, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 421, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva uz prethodnu najavu.

VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 28. siječnja 2026. godine s početkom u 12.00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva, Zagrebačke Burze d.d. i HANFA-e te na Internet stranicama Sudskog registra.

**JADRANSKI NAFTOVOD,
dioničko društvo
UPRAVA**

Član Uprave

Vladislav Veselica



Član Uprave

Ivan Barbarić



Predsjednik Uprave

mr. sc. Stjepan Adanić

