

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 41. Statuta Tankerske plovodbe d.d. Zadar, Uprava Društva donijela je 09.srpnja 2009. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa poziva dioničare Društva na

GLAVNU SKUPŠTINU
Tankerske plovodbe d.d. Zadar
koja će se održati 27. kolovoza 2010. godine
s početkom u 12 sati u hotelu «Pinija» u Petrčanima
23231 Petrčane, Ulica V 1a

I Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na skupštini.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u vođenju poslova Društva za 2009. godinu.
- 4.a) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Tankerska Grupe za 2009. godinu.
b) Izvješće i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanja rada) Upravi Društva za 2009. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobravanja rada) Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.
8. Izbor revizora za 2010. godinu.

II PRIJEDLOG ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

- Ad 2. Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu.
- Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u vođenju poslova Društva za 2009. godinu.
- Ad 4.a) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja izvješća Tankerska Grupe za 2009. godinu koja čine sastavni dio ove odluke.
b) Prihvaća se izvješće i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu.
- Ad 5. Dobit Društva nakon oporezivanja poslovne 2009. godine u iznosu od 165.923,50 kuna (slovima: stošezdesetpet tisuća devetstodvadesettri kune i pedeset lipa) raspoređuje se kako slijedi:
- | | | |
|-------------------|----|------------|
| 1. Zadržana dobit | kn | 165.923,50 |
|-------------------|----|------------|
- Ad 6. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2009. godinu.
- Ad 7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.
- Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
- Ad 8. Za hrvatsku reviziju Financijskih izvješća za 2010. godinu odabire se ovlaštena revizorska tvrtka «Inženjerski biro-revizija» d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Poljana Plankit 1.

Za odabir međunarodne revizije ovlašćuje se Uprava Društva.
Zadužuje se Uprava Društva da u okviru svojih ovlasti zaključi ugovore o obavljanju revizije s odabranim tvrtkama.

III POZIV I UPUTE DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Tnkerske plovidbe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 27. kolovoza 2010. godine s početkom u 12 sati u hotelu «Pinija» u Petrčanima, 23231 Petrčane ,Ulica V 1a.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari Društva osobno ili putem svog zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ako su svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavili Društvu najkasnije do 22. kolovoza 2010.godine.

Prijava mora imati slijedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu:

- ime i prezime, prebivalište, adresu, 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 prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova ovjerena 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 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 prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa, OIB
- 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 prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova ovjerena preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

Punomoćnici koji u Društvu imaju pohranjene trajne punomoći za zastupanje dioničara na svim Glavnim skupštinama Društva, nisu u obvezi dostaviti popis dioničara koje zastupaju, brojeve njihovih računa u SKDD, ukupan broj dionica kao ni same punomoći.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku ili ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za sudjelovanje i/ili glasovanje na glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitornom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručan 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.tankerska.hr

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 prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zadru, Božidara Petranovića 4 ili se upućuju preporučenim pismom na adresu: Tankerska plovidba d.d., Božidara petranovića 4, 23000 Zadar.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu do 24.00 sati dana 22. kolovoza 2010. 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.

Prava Dioničara

Dioničari mogu koristiti slijedeća prava:

1. dopune dnevnog reda najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a)
2. dostavljanja protuprijedloga na prijedloge odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a) ako se dioničar ne koristi ovim pravom to nema za posljedicu gubitak pravna stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.
3. dostavljanja protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. stavak 1. ZTD-a)

4. na obaviještenja od Uprave Društva o poslovima Društva i njegovih ovisnih društava na samoj glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-a)

Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno Statutu Društva Glavna skupština ne može valjano donositi odluke ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari koji imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 20% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako na Glavnoj skupštini nakon proteka 30 minuta od zakazanog početka rada ne bude postignut kvorum, nova Glavna skupština održat će se 03. rujna 2010. godine s početkom u 12 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu te će ta Glavna skupština valjano donositi odluke bez obzira na iznos zastupljenog kapitala.

Materijali za Glavnu skupštinu biti će dostupni za razgledanje i izdavanje preslika kod tajnika Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana 22. kolovoza 2010. godine, te će istog dana biti objavljeni i na web stranici Društva www.tankerska.hr

Tankerska plovidba d.d. Zadar