

Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću odluku:

Odluka o upotrebi dobiti za 2015. godinu

Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2015. ostvarilo neto dobit u iznosu u iznosu 34.519.646,04 kuna. Ostvarena neto dobit raspoređuje se na sljedeći način:

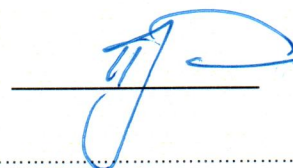
1. Dio neto dobiti u iznosu od 34.497.712,95 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, što predstavlja bruto iznos od 3,95 kuna po dionici.
2. Dio neto dobit u iznosu 21.933,09 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću

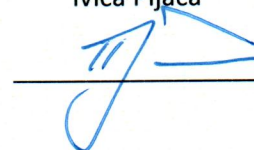
ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2015.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi Statuta te članka 275 Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca

Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću


ODLUKU

- 1. Gospodin Nikola Mišetić, Sveti Duh 46, Zagreb, mag.oec., OIB 54059516115, bira se za člana Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d.**
- 2. Član Nadzornog odbora bira se na ostatak mandatnog razdoblja od četiri godine, koje je započelo 21. kolovoza 2015., a završit će 21. kolovoza 2019. godine.**
- 3. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.**

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275 Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2016.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca

Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135

Fax. +385 23 250 580

e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću odluku:

Odluka o izmjenama i dopunama članka 17.2., 17.3., 32.2., 40.3. i 63.2. 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. Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 2. ovog članka. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. O vrsti dionica i sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.“

Mijenja se članak 32. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„32.2. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su na dan donošenja odluke o isplati dividende upisani u Registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica, osim ako Glavna skupština Društva na odluči drugačije.“

Mijenja se članak 40. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„40.3. Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu bez odgađanja nakon što dobije izvješće Nadzornog odbora o godišnjim financijskim izvješćima, izvješću o stanju društva i prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.“

Mijenja se članak 63. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„63.2. Revizorski odbor sastoji se od najmanje tri člana.“

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.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 Zadar

Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135
Fax. +385 23 250 580
e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju odredbi statuta te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine donijela sljedeću odluku:

Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za raspolaganja vlastitim dionicama Društva

1. Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva da raspoláže vlastitim dionica Društva tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke, bez daljnjih posebnih ovlaštenja Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, na sljedeće načine:

- putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu; ili
- izvan organiziranog tržišta (što uključuje, ali se ne ograničava na, raspolaganje u okviru ESOP programa, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora).

2. Upravi Društva za takva raspolaganja vlastitim dionicama, osim ove odluke, nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom točkom odluke Glavne skupštine isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara pri raspolaganju vlastitim dionicama, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

3. Stupanjem na snagu ove odluke mijenja se odluka Glavne skupštine od 19.11.2014. godine o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica, za povlačenje vlastitih dionica uz smanjenje temeljnog kapitala Društva i izmjenama Statuta u točki 5., na način da se druga rečenica u točki 5. predmetne odluke Glavne skupštine od 19.11.2014 briše.

4. Ova odluka stupa na snagu nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

U Zadru, 10. lipnja 2016. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca

