

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 1. kolovoza 2017. godine donijela sljedeću odluku:

„Odluka o upotrebi dobiti za 2016. godinu

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2016. ostvarilo neto dobit u iznosu od 40.607.822,91 kuna.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 13.952.232,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, što daje bruto iznos od 1,60 kuna po dionici.
 - Dio neto dobiti od 24.625.199,76 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 2.030.391,15 kuna raspodijelit će se u zakonske rezerve
2. Dividenda iz točke 1. ove Odluke će se isplatiti dioničarima društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) na dan 16. kolovoza 2017. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Tankerska Next Generation d.d. bez prava na isplatu dividende je 14. kolovoza 2017. godine. Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 31. kolovoza 2017. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

U Zadru, 1. kolovoza 2017. 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 1. kolovoza 2017. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2016.

U Zadru, 1. kolovoza 2017. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



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

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 1. kolovoza 2017. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2016.

U Zadru, 1. kolovoza 2017. 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 1. kolovoza 2017. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom

Društva za poslovnu godinu 2017.

U Zadru, 1. kolovoza 2017. 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 1. kolovoza 2017. godine donijela sljedeću odluku:

„Odluka o izmjenama Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 16.1. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„16.1. Ako je zakonom ili statutom određeno da se objavljuju podaci i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kao i na drugi način, ukoliko je to propisano.“

Članak 2.

Mijenja se članak 45.1. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„45.1. Poziv za Glavnu skupštinu Društva mora se objaviti najmanje trideset dana prije isteka dana do kojeg dioničari moraju prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.“

Članak 3.

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

Članak 4.

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

U Zadru, 1. kolovoza 2017. godine

Predsjednik Glavne Skupštine



Ivica Pijaca