

Zadar, 19. lipnja 2018.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU TANKERSKE 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“), je dana 19. lipnja 2018. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU Tankerske Next Generation d.d.

**koja će se održati dana 1. kolovoza 2018. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva,
Božidara Petranovića 4., Zadar**

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.;
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.;
6. Odluka o imenovanju revizora Društva;
7. Odluka o imenovanju članova Revizorskog odbora;
8. Utvrđivanje visine naknade članovima Nadzornog odbora.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2017. ostvarilo neto dobit u iznosu od 32.132.435,14 kuna.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 5.232.087,00 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, što daje bruto iznos od 0,60 kuna po dionici.
 - Dio neto dobiti od 25.293.726,38 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
 - Dio neto dobiti u iznosu od 1.606.621,76 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 2018. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Tankerska Next Generation d.d. bez prava na isplatu dividende je 14. kolovoza 2018. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 31. kolovoza 2018. godine.
3. 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 2017.“

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.“

Ad 6. 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 2018.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o imenovanju članova Revizorskog odbora

Članak 1.

Za članove Revizorskog odbora imenuju se gospodin Sergej Dolezil i gospodin Genarij Sutlović kao nezavisni članovi, uz prethodno imenovanog člana Revizorskog odbora koji je ujedno i član Nadzornog odbora gospodina Marija Pavića.“

Članak 2.

Članovi Revizorskog odbora imenuju se na mandat koji traje do 21. kolovoza 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.“

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

- „1. Visina naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 7.600,00 kuna bruto za članove Nadzornog odbora, te u mjesečnom iznosu od 9.500,00 kuna bruto za predsjednika Nadzornog odbora.
2. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“
-

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Obrazloženje uz Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2017., te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2017., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2017.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uvjeti na tržištu time chartera pokazali su blagi oporavak sredinom i krajem 2017. godine, no u cijelosti su u godini iza nas pred brodare stavili niz izazova u pogledu maksimizacije komercijalnog potencijala flote. TNG je poslovnu 2017. godinu završio s 280,6 mil. HRK prihoda (42,4 mil. USD), koji su blago porasli u odnosu prethodnu godinu.

Unatoč tržišnim volatilitetima koje su karakterizirale 2017. godinu Tankerska Next Generation ostvarila je EBITDA od 16,6 milijuna američkih dolara, oslanjajući se na tri broda koji drže trogodišnje brodarske ugovore na vrijeme, uz kvalitetan doprinos brodova koji su operirali na „spot“ tržištu. Uzimajući u obzir zahtjevu situaciju na tržištu, tri broda kojima su tijekom 2016. završili „time charter“ ugovori, su u 2017. godini bili snažnije angažirani na „spot“ tržištu, ostvarujući tako bolji komercijalni rezultat no što je bilo ostvarivo s brodarskim ugovorima na vrijeme koji su se u tom razdoblju nudili.

Prilagođavanje strategije trenutnim tržišnim uvjetima, kojim menadžment nastoji osigurati dovoljnu razinu fleksibilnosti i ublažiti trenutne volatiliteti, rezultirao je povećanim prihodima tijekom 2017. godine. S tri jedinice na „spot“ tržištu u većem dijelu godine, TNG je zabilježio i značajan porast troškova povezanih s putovanjima (gorivo, lučki troškovi). Ovaj način zapošljavanja zahtijeva od kompanije povećane rezerve likvidnosti zbog različitog vremenskog horizonta troškova i prihoda gdje brodar podmiruje sve troškove putovanja prije naplate vozarine, dok u slučaju ugovora na vrijeme brodar vozarine prima unaprijed.

Predlažući iznos za isplatu dividende uprava TNG d.d. rukovodila se strukturom zaposlenja i vremenskim horizontom postojećih ugovora o najmu te zaradama društva, financijskom pozicijom, potrebama i razinom raspoloživih novčanih sredstava, ispunjavanjem obveza preuzetih ugovorima o zajmovima, te tržišnim uvjetima i promjenama u regulatornom okruženju. Uzimajući u obzir da tri broda koja su na spot tržištu imaju značajno veći zahtjev za radnim kapitalom, predložena je isplata normalizirane dobiti društva kao dijela dobiti u iznosu raspoloživih sredstava iznad minimalnih zahtjeva radnog kapitala potrebnog za upravljene flote sukladno potrebama strategije komercijalne eksploatacije brodova, koji može kretati od 600 tisuća do milijun američkih dolara ovisno je li brod zaposlen na vrijeme ili na putovanje.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se dio neto dobiti ostvarene u 2017. godini, u iznosu od 5.232.087,00 kuna isplatiti dioničarima kao dividenda, što daje bruto iznos dividende od 0,60 kuna po dionici, dok će se iznos neto dobiti od 25.293.726,38 kuna raspodijeliti u zadržanu dobit, a dio neto dobiti od 1.606.621,76 kuna rasporedit će se u zakonske rezerve.

Ad 4. i 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017.:

Temeljem članka 280. stavak 3. 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 2017. 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 imenovanja revizora Društva za poslovnu 2018. godinu:

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., ZagrebTower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2018.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora:

Sukladno odredbama Zakona o reviziji iz dijela o imenovanju članova Revizijskog odbora koji ujedno nisu članovi Nadzornog odbora, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini potvrdu imenovanja članova Revizorskog odbora gospodina Sergeja Dolezila i gospodina Genarija Sutlovića. Navedeni članovi imenovani su u Revizorski odbor sukladno Statutu Društva i prethodno važećoj regulativi na mandat koji traje do 21. kolovoza 2019. godine, što je usklađeno sa mandatom postojećeg Nadzornog odbora.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o Utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora

Visina naknade članovima Nadzornog odbora Društva utvrđena je odlukom Glavne skupštine od 21. kolovoza 2015. godine u neto iznosu. Ovom odlukom mijenja se način definiranja visine naknade, koja se ovim prijedlogom definira kao bruto naknada za članstvo u Nadzornom odboru Društva.

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 Tankerska Next Generation d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 1. kolovoza 2018. godine u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4., Zadar s početkom u 11:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 1. kolovoza 2018. godine u sjedištu Društva Božidara Petranovića 4., Zadar, od 10:15 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 prisutstva 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 do 25. srpnja 2018. 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. 25. srpnja 2018. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od koji svaka daje jedan glas.
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 prilogi 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 24:00 sati dana 25. srpnja 2018. 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 obaviještenost

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, odnosno najkasnije 1. srpnja 2018. godine. 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 prispjeha protuprijedloga Društvu ne računa se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe 17. srpnja 2018. godine. 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 na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava Društva



John Karavanić