

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15, dalje: **ZTD**) i članka 19. Statuta društva **TANKERKOMERC** dioničko društvo za trgovinu, turizam i usluge sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Trpimira 2, MBS: 060002123, OIB: 89372508525 (dalje: **Društvo**), Uprava Društva (generalni direktor)

s a z i v a

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

**za dan 18.02.2019. u 11:00 h, u sjedištu Društva u Zadru, Obala kneza Trpimira 2,
sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:**

Dnevni red:

1. Otvaranje glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva.
3. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprave i Nadzornog odbora Društva Glavnoj skupštini uz točke 2. i 3. Dnevnog reda

Ad. 2.

Glavna skupština Društva na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 18.02.2019. godine donosi

ODLUKU

o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se uz postojeće, dodaju slijedeće djelatnosti:

- * *Proizvodnja biogoriva*
- * *Trgovina na veliko biogorivom*
- * *Trgovina na malo biogorivom*
- * *Skladištenje biogoriva*
- * *Umješavanje biogoriva u naftna tekuća goriva.*

Ad. 3.

Na temelju članka 275. stavka 1. točka 5. i članka 301. stavka 1. ZTD-a i članka 33. Statuta Društva, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici koja je održana u sjedištu Društva, dana 18.02.2019. godine donosi

ODLUKU

o izmjenama Statuta Društva

1. Članak 5. Statuta Društva mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

- 05.01 Ribarstvo*
- 05.02 Mrjestilišta i ribnjaci*
- 14.40 Proizvodnja soli*
- 15.1 Proizv., prer. konz. mesa i mesnih proizv.*
- 15.2 Prerada i konzerv. riba i ribljih proizvoda*
- 23.2 Proizvodnja naftnih derivata*
- 35.1 Gradnja i poravak brodova i čamaca*
- 41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode*
- 45 Građevinarstvo*
- 50 Trgovina mot. vozilima, popravak mot. vozila*
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima*
- 52 Trg. na malo, popravak predmeta za kućanstvo*
- 55.1 Hoteli*
- 55.3 Restorani*
- 55.4 Barovi*
- 55.5 Kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom*
- 60.2 Ostali kopneni prijevoz*
- 61.1 Prijevoz morem i priobaljem*
- 63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje*
- 63.21 Ostale prateće djeletnosti u kopnenom prometu*
- 63.22.1 Usluge u pomorskom prometu*
- 63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora*
- 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu*
- 70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA*
- 71.1 Iznajmljivanje automobila*
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava*
- 71.22 Iznajmljivanje plovila*
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme*
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja*
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj.*
- 74.15 Upravljanje holding društvima*
- 92.62.1 Djelatnost marina*
- 92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica*

- * *Zasnivanje i izrada nacrt (projektiranje) zgrada*
- * *Nadzor nad gradnjom*
- * *Izrada nacrt strojeva i industrijskih postrojenja*
- * *Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti*
- * *Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti*
- * *Opskrba brodova*
- * *Mjenjačnice*
- * *Turistička djelatnost*
- * *Posred. i zastup. u vanjskotrgovinskom prometu robe i usluga*
- * *Prodaja robe u bescarinskim prodavaonicama*
- * *Međunarod. prijevoz robe i putnika u cest. prom.*
- * *Usluge uskladišt. robe i međunar. otpremništvo*
- * *Međunarodni prometno-agencijski poslovi*
- * *Obavljanje ugostit. i turist. posl. s inozemst.*
- * *Opskrba prijevoznih sredstava koja saobraćaju na inozemnim relacijama*
- * *Organiziranje međunarodnih sajmova*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki*
- * *ISKLJUČENA je trgovina lijekovima, otrovima i eksplozivnim tvarima*
- * *Obavljanje poslova prometa eksplozivnim tvarima – pirotehničkim sredstvima za spašavanje na moru*
- * *Skladištenje nafte i naftnih derivata*
- * *Proizvodnja biogoriva*
- * *Trgovina na veliko biogorivom*
- * *Trgovina na malo biogorivom*
- * *Skladištenje biogoriva*
- * *Umješavanje biogoriva u naftna tekuća goriva.“*

2. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva utvrdi potpuni tekst Statuta i da ga podnese javnom bilježniku na ovjeru te poduzme sve radnje radi upisa izmjena Statuta u sudskom registru Trgovačkog suda u Zadru.
4. Ove izmjene Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE:

Ad 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara

Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donosi Glavna skupština Društva, već predsjedavajući otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje Dnevni red te nazočne dioničare i njihove zastupnike uz prisustvo javnog bilježnika.

Ad 2. Obrazloženje uz prijedlog odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva.

Društvo namjerava obavljati djelatnosti proizvodnje biogoriva, trgovine na veliko i malo biogorivima, skladištenje biogoriva i umješavanje biogoriva. Sve navedene djelatnosti su određene kao djelatnosti u čl. 5 Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18). Budući da je u čl. 35 Zakona o trgovačkim društvima određeno kako trgovačko društvo može obavljati određeni predmet poslovanja/djelatnost samo ako je upisan u sudski registar, a čl. 51 Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15) propisuje kako se predmet poslovanja/djelatnosti upisuju u sudski registar ako su određene prema posebnom zakonu, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće dodaju i djelatnosti iz prijedloga ove odluke kako bi se iste mogle upisati u sudski registar.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva

Nastavno na odluku o dopuni predmeta poslovanja Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu Statuta Društva o odredbama o predmetu poslovanja Društva na način da se u Statut uz postojeće djelatnosti dodaju i djelatnosti navedene u prijedlogu odluke budući da sukladno čl. 173 st. 3 točk. 2 Zakona o trgovačkim društvima statut mora sadržavati odredbe o predmetu poslovanja, a temeljem čl. 275 st. 1. toč. 5. i čl. 301 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština je nadležna za donošenje odluke o izmjeni statuta.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj Skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine iz ovog javno objavljenog poziva, u koji rok se ne računa dan održavanja Glavne skupštine, a u skladu sa Statutom Društva.

Dioničar mora unaprijed prijaviti svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne računa dan održavanja Glavne skupštine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili ih mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati

naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini navedenoj u toj punomoći. Potpis izdavatelja punomoći mora biti ovjeren u Društvu ili kod javnog bilježnika. Ako dioničar sudjeluje na Glavnoj skupštini preko punomoćnika, tada se punomoć dostavlja Društvu zajedno s prijavom dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet ili odluka stavi na dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev dioničara će se objaviti ako sadrži prijedlog tog predmeta ili odluke zajedno s obrazloženjem, te ako prispije Društvu najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne računa dan održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog prijedlozima objavljenima u ovom pozivu mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavom pisanog protuprijedloga koji mora biti obrazložen na adresu Društva: Tankerkomerc d.d., Obala kneza Trpimira 2, 23000 Zadar. Protuprijedlog se može izjaviti i na Glavnoj skupštini Društva. Na isti način se stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

Pisani materijali za Glavnu Skupštinu bit će dostupni dioničarima u Sektoru logistike radnim danom od 9 do 11 sati, počevši od dana 28. siječnja 2019. zaključno sa 15. veljače 2019. godine.

Uprava Društva je na Glavnoj skupštini dužna svakome dioničaru, na njegov zahtjev, dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako se Glavna Skupština ne bi mogla održati dana 18. veljače 2019. godine zbog pomanjkanja kvoruma, Glavna Skupština će se održati dana 25. veljače 2019. godine u 11 sati na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su dioničarima putem internetske stranice Društva: www.tankerkomerc.hr

TANKERKOMERC d.d. Zadar
Generalni direktor

Roberto Motušić, dipl. oec.

