

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 2018. godine donijela sljedeću odluku:

„Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu

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 dopijeva na dan 31. kolovoza 2018. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

U Zadru, 1. kolovoza 2018. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca



Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23000 Zadar

GLAVNA SKUPŠTINA

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 2018. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2017.

U Zadru, 1. kolovoza 2018. 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 2018. godine donijela sljedeću

ODLUKU

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

Zadru, 1. kolovoza 2018. 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 2018. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2018.

U Zadru, 1. kolovoza 2018. 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 2018. godine donijela sljedeću odluku:

„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.“

U Zadru, 1. kolovoza 2018. 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 2018. godine donijela sljedeću odluku:

„Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora

Članak 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.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“

U Zadru, 1. kolovoza 2018. godine

Predsjednik Glavne Skupštine



Ivica Pijaca