

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 21. Kolovoza 2015. godine donijela sljedeću odluku:

Odluka o upotrebi dobiti za 2014.

- 1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2014. ostvarilo neto dobit u iznosu od 11.887.499,76 kuna. Neto dobiti u cijelom iznosu od 11.887.499,76 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.**
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

U Zadru, 21. kolovoza 2015. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca





Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 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 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2014.

U Zadru, 21. kolovoza 2015. 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 21. Kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.

U Zadru, 21. kolovoza 2015. 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 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

- Opozivaju se gospodin Ivica Pijaca, Nin, Put Škalja 11, 23232 Nin, gospodin Luka Kolanović, Put Petrića 34 A, Zadar, gospodin Nikola Koščica, Ulica I. 82. , 23371 Kukljica, gospodin Mario Pavić, Stjepana Radića 6E, Zadar i gospodin Ivan Pupovac, Kneza Višeslava 5, 23233 Privlaka, s funkcija člana Nadzornog odbora Društva.**
- Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.**

U Zadru, 21. kolovoza 2015. 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 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

- Gospodin Ivica Pijaca, Nin, Put Škalja 11, 23232 Nin, dipl.ing. pomorskog prometa, OIB:51129039542; gospodin Nikola Koščica, Ulica I. 82., 23371 Kukljica, dipl. oec. OIB:27823402456; gospodin Andrej Koštomaj, Dalmatinska 43b, Rakalj, dipl.oec, OIB: 70779838718; gospodin Joško Miliša, Srebrnjak 131, Zagreb, dipl.ing elektrotehnike, OIB: 39972942361; i gospodin Mario Pavić, Stjepana Radića 6E, 23000 Zadar, mag.ing. pomorskog menadžmenta, OIB:76078057482, biraju se za članove Nadzornog odbora Tankerska Next Generation d.d.**
- Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine, koje počinje danom donošenja odluke.**
- Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.**

U Zadru, 21. kolovoza 2015. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca

Tankerska Next Generation d.d.
B. Petranovića 4.
23 000 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 Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. je na svojoj sjednici održanoj 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

- 1. Visina naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 4.000,00 kuna neto za članove Nadzornog odbora, te u mjesečnom iznosu od 5.000,00 kuna neto za Predsjednika Nadzornog odbora.**
- 2. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.**

U Zadru, 21. kolovoza 2015. 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 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću odluku:

Odluka o izmjenama i dopunama članka 12. i članka 32. Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 12. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„12.1. Prokurist se može ovlastiti za samostalno zastupanje Društva“

Mijenja se članak 32. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

„32.3. Dioničari stječu prema Društvu tražbine na isplatu dividende najmanje deset dana nakon isteka dana kada je zaključena Glavna skupština na kojoj je odluka donesena. Dividenda dopijeva na isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena, osim ako Glavna skupština ne odredi kraći rok dopijea. U odnosu na utvrđenu, a neisplaćenu dividendu, dioničar ima položaj vjerovnika društva. Zahtjevom za isplatu dividende dioničar može raspolagati u pravnom prometu.“

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama 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 i dopunama Statuta.

U Zadru, 21. kolovoza 2015. 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 21. kolovoza 2015. godine donijela sljedeću

ODLUKU

Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2015.

U Zadru, 21. kolovoza 2015. godine

Predsjednik Glavne Skupštine

Ivica Pijaca

