

Zadar, 18. lipnja 2020.

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo, sa sjedištem društva u Zadru, B. Petranovića 4. (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „TNG“), je dana 18. lipnja. 2020. godine donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

**GLAVNU SKUPŠTINU Društva Tankerska Next Generation d.d.
koja će se održati dana 21. kolovoza 2020. 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. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.;
3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019.;
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2019.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora
8. Odluka o davanju ovlasti Upravi društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2019. ostvarilo neto dobit u iznosu od 23.340.242,46 kuna.
 - Dio neto dobiti u iznosu 22.173.230,34 kuna raspodijelit će se u zadržanu dobit.
 - Dio neto dobiti u iznosu 1.167.012,12 kuna raspodijelit će se u zakonske rezerve.
2. 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 2019.“

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2019.“

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 2020. godinu.“

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

„Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora

1. Za članove Revizijskog odbora imenuju se gospodin Ante Gavran i gospodin Genarij Sutlović kao nezavisni članovi, uz prethodno imenovanog člana Revizijskog odbora koji je ujedno i član Nadzornog odbora gospodina Marija Pavića.
2. Članovi Revizijskog odbora imenuju se na mandat koji traje do 21.kolovoza 2024. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama Društva

1. Glavna skupština Društva ovlašćuje Upravu Društva da stječe i raspolaže vlastitim dionicama Društva tijekom razdoblja od 5 godina odnosno od 21. kolovoza 2020. do 20. kolovoza 2025. godine, bez daljnjih posebnih ovlaštenja Glavne skupštine Društva.
2. Na temelju odredbi ove Odluke, Društvo smije steći najviše do 873.335 vlastitih dionica, pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne otpada više od 10% temeljnog kapitala Društva.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva da stječe i raspolaže vlastitim dionicama Društva isključivo putem organiziranog tržišta kapitala za iznos od najmanje 90% i najviše 110% prosječne cijene dionica Društva koja je ostvarena na uređenom tržištu tijekom prethodnog dana trgovanja na tom tržištu.
4. Uprava Društva je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama koje Društvo već ima ili će ih steći na temelju ove Odluke. Upravi Društva za takva raspolaganja vlastitim dionicama, nije

potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje u cjelini pravo prvenstva postojećih dioničara, uz uvjet da ova odluka bude donesena većinom od najmanje tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini prilikom njenog donošenja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se Politika primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora prema tekstu koji je objavljen kao prilog pozivu za ovu Glavnu skupštinu koji čini sastavni dio ove odluke.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Obrazloženje uz Godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2019., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Uprava i Nadzorni odbor obavještavaju dioničare da su temeljem članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu 2019., 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 2019., te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2019.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi odluku već prima na znanje godišnja financijska izvješća društva za 2019. godinu u sadržaju kako su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobiti iz 2019. godine, u ukupnom iznosu od 23.340.242,46 kuna raspodijeliti u zadržanu dobit i zakonske rezerve.

Kao što je izrazito vidljivo iz nedavnih trendova, usporavanje globalne ekonomije zbog utjecaja i posljedica COVID-19 je neizbježno. Poslovanje Društva, koje je izrazito međunarodno, na kojem kontinuirano ostvarujemo 99% poslovnih prihoda, sa sobom nosi brojne izazove u sasvim novom nepredvidivom ekonomskom okruženju.

Tankerska Next Generation kontinuirano nastoji minimizirati rizik poslovanja ugovaranjem kombinacije zaposlenosti flote brodarskim ugovorima na putovanje uz naglašene brodarske ugovore na vrijeme no volatilnost tržišta vozarina zahtjeva povećanu odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti.

Društvo je poduzelo niz preventivnih mjera kako bi minimiziralo rizike poslovanja poput pravovremenog usmjeravanja na osiguravanje prihoda temeljem diversificiranih dugoročnih brodarskih najмова sa prvorazrednim unajmiteljima,

no rizici poslovanja i eventualnih otkazivanja pa i vjerojatnost da i najveća imena financijski posrnu dakako postoje. Društvo kontinuirano prati plan i ostvareni tijek novca međutim TNG mora biti spreman snositi rizik suočavanja sa eventualnim poteškoćama u naplati sredstava.

Uprava postavlja odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti s ciljem upravljanja kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim zahtjevima financiranja i likvidnosti uz rizik refinanciranja odnosno kamatni rizik koji proizlazi iz dugoročnih kredita sa varijabilnom kamatnom stopom. Unutar Društva se razmatra zadržavanje likvidnosti na višoj razini kako bi se moguće povrede financijskih obveza svele na minimum.

Društvo se oslanja i na međunarodno refinanciranje koje je trenutno pod svojevrsnim moratorijem kod jednog djela potencijalnih kandidata te je za očekivati kako će se njihovim povratom na tržište, financiranje biti nepovoljnije zbog narušene monetarne stabilnosti i povećanih kreditnih rizika. Kontinuirana i objektivna procjena rizika, postat će ključna u sljedećih 6 do 12 mjeseci.

Ove a i sljedeće godine Društvo rashodovno opterećuju zahtjevi regulatornog okruženja koji uključuju trošak uređaja za pročišćavanje balastnih voda što možemo svrstati u iznosu od oko 550.000 dolara po brodu (što ne uključuje trošak isporuke i ugradnje).

Pored značajnih iznosa dugoročnih obveza po kreditima koji utječu na rizik tijeka novca, TNG ima i obveze prema bankama koje zahtijevaju održavanje minimalne likvidnosti po transakcijskim računima po brodu.

Iz svega navedenog i iz načela opreznosti, prijedlog Uprave je da se dobit Društva iz prethodne 2019. godine u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit i zakonske rezerve.

Odluka o ne isplati dividende u 2020. godini za 2019., temelji se na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini te predviđanjima tržišta u segmentu produkt tankera u 2020. i predviđenim troškovima vezanim za refinanciranje i praćenje regulatornog okruženja ali prvenstveno zbog utjecaja COVID-19 na svjetsko gospodarstvo te nepredvidivog trajanja i razmjera oporavka.

Ad 4. i 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2019.

Temeljem članka 276. 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 2019. 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 2020. godinu

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb Tower, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2020.

Ad 7. Obrazloženje uz prijedlog o imenovanju članova Revizijskog odbora

Uz prethodno imenovanog člana Revizijskog odbora koji je ujedno i član Nadzornog odbora gospodina Marija Pavića, Nadzorni odbor predlaže dosadašnjeg člana gospodina Genarija Sutlovića i gospodina Antu Gavranu kao nezavisne članove. Gospodin Gavran i gospodin Sutlović neovisni su u odnosu na Društvo i stručni su u području računovodstva i revizije.

Ad 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

U skladu s tržišnom praksom korporativnog upravljanja i mogućnosti korištenja vlastitih dionica u različite namjene predlaže se skupštini društva proširiti ovlast Upravi Društva za upravljanje vlastitim dionicama na način definiran u prijedlogu teksta odluke. Na ovaj način omogućava se Društvu efikasno i transparentno upravljanje imovinom te stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama prema kriterijima jasno definiranim odlukom.

Društvo smije raspolagati vlastitim dionicama što uključuje, ali se ne ograničava na raspolaganje u okviru ESOP programa; isplate dijela dobiti dioničarima Društva; program dodjele opcijskih dionica; program nagrađivanja članova Uprave i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Politike primitaka člana Uprave i Nadzornog odbora

Cilj utvrđene politike primitaka je objasniti osnovna načela i temeljna polazišta politike primitaka, utvrditi kriterije politike primitaka, uskladiti i propisati transparentnost postupaka za utvrđivanje primitaka te uskladiti politiku sa dugoročnim interesima 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 Tankerske Next Generation d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 21. kolovoza 2020. godine u sjedištu Društva, Božidara Petranovića 4, Zadar s početkom u 11:00 sati.
2. Registracija sudionika Glavne Skupštine obavljati će se 21. kolovoza 2020. godine na ulazu u dvoranu u sjedištu Društva, od 9:45 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 prisustva 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 14. kolovoza 2020. 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. 14. kolovoza 2020. godine. Temeljni kapital Društva podijeljen je u 8.733.345 redovnih dionica, od kojih svaki ima pravo na jedan glas, umanjeno za 26.323 vlastitih dionica koje drži Tankerska Next Generation d.d.
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 prilozi 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 23:59 sata dana 14. kolovoza 2020. 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 obavještenost

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. 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 prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. 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 dostupni na web stranici Društva (www.tng.hr).

Uprava

John Karavanić

Politika primitaka

Politikom primitaka (dalje u tekstu: Politika) utvrđuju se primitci člana Uprave za rad u Tankerskoj Next Generation d.d. (dalje u tekstu: Društvo) vodeći računa o usuglašenosti sa regulatornim okvirom. Uvodno valja konstatirati da Tankerska Next Generation d.d. primjenjuje (novi) Kodeks korporativnog upravljanja (dalje u tekstu: Kodeks) usvojen od Hanfe i Zagrebačke burze koji je na snazi od 1. siječnja 2020.

Do uvjetovanih odstupanja od najbolje prakse prema Kodeksu dolazi zbog ograničene primjenjivosti određenih odrednica na specifičnost Društva.

Društvo izvještava o svojim praksama korporativnog upravljanja za godinu koja je otpočela 1. siječnja 2019. putem za to predviđenih upitnika kako bi se ustanovile postojeće prakse Kodeksa kojim su obuhvaćeni primitci članova uprave i nadzornog odbora te su osnovani odgovarajući odbori. Svaki član Odbora za primitke (dalje u tekstu: Odbor) mora imati potrebnu visoku naobrazbu, znanja te profesionalnost za izvršavanje aktivnosti iz nadležnosti odbora. Nadzorni odbor je nadležan za usvajanje, provedbu i nadzor ove Politike. Članovi Odbora imenuju se na mandat do isteka mandata Nadzornog odbora.

Politika primitaka Tankerske Next Generation d.d.

Dobra korporativna reputacija temelji se, između ostalog i na transparentnost informacija te pridržavanje načela dobrog korporativnog upravljanja koja na tržištu kapitala ima ključnu ulogu u osiguravanju zaštite ulagatelja, koja je jedna od ključnih odrednica podržana i u politici primitaka u Društvu.

Cilj utvrđene politike primitaka je;

- Objasniti osnovna načela i temeljna polazišta politike primitaka
- Utvrditi kriterije politike primitaka
- Uskladiti i propisati transparentnost postupaka za utvrđivanje primitaka
- Harmonizirati postupke i politiku sa dugoročnim interesima Društva
- Naznačiti eventualne značajne promjene u odnosu na prethodnu godinu

Temeljna načela primitaka članova Uprave:

- uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornost za ostvarene rezultate
- tržišno usklađeno nagrađivanje prema poslovima iste ili slične složenosti
- nagrađivanje na način da varijabilne isplate iskazuju ukupno ostvarenje ciljeva Društva kao i osobni doprinos člana Uprave
- nefinancijski ciljevi definirani kroz kvalitetno i efikasno upravljanje ljudima koje u konačnici pozitivno utječe na ugled i povjerenje u Društvo.

Ključni elementi primitaka su:

- Fiksni primitci
 - Osnovna plaća – nije utemeljena na radnom učinku već se isplaćuje mjesečno. Osnovna plaća se usklađuje sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem posluje.
- Varijabilni primitci
 - Godišnji bonus – namijenjen je nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave a utvrđuje se na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva. Ciljevi se postavljaju na bazi jedne godine i samo izvanredno na bazi više godišnjih ciljeva. Godišnji bonus se u pravilu isplaćuje u tekućoj godini za prethodnu.
Ekvivalent od dvije osnovne plaće kao godišnji bonus za ostvarivanje financijskog cilja Društva u pravilu se isplaćuje u slučaju da ostvarenje EBITDA dosegne od USD 15 do 17 milijuna. Za EBITDA iznad USD 17 pa do 19 milijuna četiri osnovne plaće, dok je za EBITDA iznad USD 19 milijuna ciljani godišnji bonus za ostvarenje godišnjeg financijskog rezultata predviđeno 6 osnovnih plaća. Rasponi EBITDA-e baziraju na prosječnom broju od šest brodova u floti, koji će se po potrebi proratirati.
U svrhu utvrđivanja EBITDA-e za izračun godišnjeg bonusa člana Uprave efekt prodaje broda, bilo pozitivan ili negativan, isključuje se iz kalkulacije. Revizorski odbor je u svrhu isplate bonusa dužan utvrditi EBITDA-u po tom kriteriju.
Maksimalni godišnji bonus za poslovnu godinu za ostvarivanje nefinancijskih ciljeva Društva uz diskrecijsko pravo Nadzornog odbora iznosi još maksimalno dodatne dvije mjesečne plaće. Svoje diskrecijsko pravo u ovu svrhu Nadzorni odbor utvrdit će temeljem ostvarenja godišnjeg plana.
 - U slučaju loše poslovne situacije ili opoziva i otkaza članu Uprave zbog skrivljenog ponašanja Nadzorni odbor može donijeti odluku o neisplati dijela bonusa.
 - Bonus se isplaćuje samo ako je održiv uzimajući u obzir financijsko stanje Društva kao cjeline i ako je opravdan s obzirom na uspješnost Društva i člana Uprave. Pri uzimanju u obzir financijskog stanja Društva bitan kriterij činit će zadovoljenje uvjeta i obveza iz ugovora o kreditiranju.
 - U slučaju nastupa okolnosti propisanih zakonom ili drugim primjenjivim propisom, Društvo može tražiti vraćanje isplaćenih varijabilnih primitaka.
 - Dionice – Nadzorni odbor može jednostrano odlučiti da se godišnji bonus isplati dodjelom vlastitih dionica Društva koje su uključene u uređeno tržište, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe u trenutku u kojem bi inače primio novčanu uplatu na ime bonusa.

Dodjela dionica sukladno pridonosi usmjerenosti člana Uprave na odgovarajuću ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

- Pogodnosti – nisu povezani sa radnim učinkom
 - službeni automobil dodijeljen na korištenje 24/7
 - dodatno zdravstveno osiguranje
 - polica osiguranja od nezgode
 - polica osiguranja od osobne odgovornosti
 - mirovinsko osiguranje - treći mirovinski stup

Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i po potrebi revidira postojeće i uvodi nove.

Politika primitaka za članove Uprave

Politiku primitaka Društva za članove Uprave mora odrediti Nadzorni odbor u skladu sa politikom Društva a utemeljeno na preporukama Odbora za primitke. Razina primitaka člana Uprave koji se uzimaju u obzir pri određivanju djela primitaka na temelju uspješnosti poslovanja mora biti odgovarajuća uzimajući u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojega Društvo posluje te plaće i uvjete radnika unutar Društva.

Prilikom određivanja razine primitaka Odbor za primitke odnosno Nadzorni odbor razmatrat će i:

- Rukovođenje poslovima odnosno svakodnevno donošenje odluka, kao i upravljanje koje uključuje i uspostavljanje vizije i standarde koji utječu na te odluke.
- Upravljanje uključuje i pitanja kao što su svrha društva, odnosi s drugim osobama i očekivano ponašanje rukovoditelja i radnika društva.
- Činjenicu da Društva s dobrim standardom upravljanja i transparentnošću lakše privlače kapital zbog većeg povjerenja ulagatelja.
- Korist koja ne nastaje samo za pojedinačna društva nego za tržište i gospodarstvo države u cjelini.
- Međunarodno okruženje u kojem djeluju poslovni subjekt i na kojem ostvaruje prihode.
- Mogućnost privlačenja profesionalnog kadra sa adekvatnim iskustvom u specifičnom broderskom segmentu poslovanja.
- Motiviranje i zadržavanje kvalificiranih profesionalaca te njihova lojalnost.
- Zalaganje i odgovornost za koncept društveno odgovornog poslovanja što podrazumijeva sinergiju brige o društvu i okolišu, te strategije poslovnog razvoja kompanije što u konačnici treba rezultirati stvaranjem preduvjeta za održivi razvoj svih uključenih strana.

Društvo s dobrim upravljanjem ima više izgleda za dugoročni uspjeh, a od čega koristi imaju oni koji ulažu u društvo, oni koji rade za društvo, kao i gospodarstvo države. Društva koja se ponašaju etično i imaju konstruktivne odnose s dionicima razvijaju dobar ugled, što pridonosi njihovom uspjehu.

Primitci članova Nadzornog odbora

Shodno skupštinskoj odluci Društva od 1. kolovoza 2018. visina naknade utvrđena je u mjesečnom iznosu od 7.600,00 kuna bruto za članove, te u mjesečnom iznosu od 9.500,00 kuna bruto za predsjednika Nadzornog odbora.

Razina primitaka predsjednika Nadzornog odbora te ostalih članova Nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima Nadzornog odbora.

Primitci članova Nadzornog odbora neće uključivati varijabilne elemente ili druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja kako naknade povezane s učinkom koje bi mogle ugroziti njihovu neovisnost i objektivnost.

Za razliku od članova Nadzornog odbora, članovima Uprave, ciljevi za dobivanje bonusa povezanih s rezultatima moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali rezultati. Ciljevi moraju biti osmišljeni tako da članovi Uprave ne budu u iskušenju preuzimati prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa strategijom ili se ponašati neetično.

Nadzorni odbor društva, čije dionice su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, odlučuje o sustavu primitaka članova Uprave.

Revizija Politike

Politika se revidira jednom godišnje. Ukoliko nema promjena na snazi ostaje postojeća politika. Ova politika stupa na snagu odobrenjem Odluke od strane Glavne skupštine Društva.



Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Pijaca