

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta **TANKERKOMERC** dioničkog društva za trgovinu, turizam i usluge, Zadar, Obala kneza Trpimira 2, Uprava društva (generalni direktor)

donijela je

ODLUKU

o odgodi održavanja Redovne glavne skupštine Društva i sazivanju nove Skupštine Društva.

Otkazuje se održavanje Redovne glavne skupštine Društva sazvane za 30. lipnja 2009. godine s početkom u 13:00 sati u sjedištu Društva u Zadru, Obala kneza Trpimira 2, pozivom objavljenim u Narodnim novinama br. 62 od 29.05.2009. godine

Uprava Društva Tankerkomerc d.d. Zadar ujedno objavljuje poziv za novu REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU dioničkog društva Tankerkomerc d.d. koja će se održati **28. kolovoza 2009.** godine u **13:00** sati u sjedištu Društva, Obala kneza Trpimira 2, Zadar.

Za redovnu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini;
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva;
3. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2008. godinu;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti 2008. godine;
6. Davanje razrješnice Upravi za 2008. godinu;
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za 2008. godinu;
8. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica društva;
10. Izbor revizora Društva za 2009. godinu

PRIJEDLOG ODLUKA

Ad.1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini.

Ad.2. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad.3. Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća i godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2008. godinu.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora.

Ad.5. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi ostvarene dobiti u 2008. godini, koja se raspoređuje u:

- zadržanu dobit

Utvrđuje se da su zakonske rezerve unijete ranije i iznose 3.213.108,00 kuna.

Ad.6. Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva za 2008. godinu.

Ad.7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadziranje vođenja poslovanja Društva za 2008. godinu.

Ad.8. Prihvaća se prijedlog odluke o naknadi za rad Nadzornog odbora i to: predsjedniku Nadzornog odbora mjesečna naknada u visini od 100 % prosječne mjesečne plaće djelatnika Društva, a članovima u visini 75 %.

Ad.9. Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva za kupnju (stjecanje) vlastitih dionica društva.

Ad.10. Nadzorni odbor predlaže za revizora Društva "Inženjerski biro-revizija" d.o.o. Zadar.

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 sedmog dana prije održavanja redovne Glavne skupštine osobno ili preko punomoćnika, a u skladu sa Statutom Društva.
Prethodno dane punomoći u Društvu vrijede ukoliko ih opunomoćitelj ne opozove.

Pisani materijali za Glavnu Skupštinu bit će dostupni dioničarima u Sektoru logistike radnim danom od 8:00 do 12:00 sati, počevši od dana 28.srpnja zaključno sa 21. kolovozom 2009. godine.

Ako se Glavna Skupština ne bi mogla održati dana 28. kolovoza 2009. godine zbog pomanjkanja kvoruma, Glavna Skupština će se održati dana 4. rujna 2009. godine u 13:00 sati na istom mjestu.

TANKERKOMERC d.d. Zadar
Generalni direktor

Dario Jurin, dipl.oec.

