

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 263. stavak 4. i članka 277. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i temeljem članka 41. stavak 4. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Nadzorni odbor Društva, na svojoj 56. sjednici održanoj 03. lipnja 2024. godine donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Glavna skupština Društva održat će se u **srijedu, 17. srpnja 2024. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **12,00 sati**.

Za Glavnu skupštinu Društva, Nadzorni odbor Društva predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2023.g.;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023.g.;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2023.g., te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2023.g.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023.g.;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2023.g.;
8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. g.;
9. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2024.g.;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2024.g.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 277. stavka 4. ZTD-a, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad. 2

Ne usvaja se Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Ad. 3

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu.

Ad. 4

Usvaja se

O D L U K A **o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu, te usvajanju** **Izvješća revizora**

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. i Grupe za 2023. godinu i to:

1. Izvješća neovisnog revizora za nekonsolidirane i za konsolidirane financijske izvještaje Društva odnosno Grupe;
2. Izvještaja o financijskom položaju na dan 31.12.2023. godine s iznosom ukupne imovine odnosno kapitala i obveza Društva od 74.632.822 EUR odnosno Grupe od 74.540.137 EUR;
3. Izvještaja o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Društva odnosno Grupe za godinu koja je završila 31.12.2023. godine s iskazanim gubitkom od 12.590.612 EUR za Društvo odnosno 12.556.108 EUR za Grupu;
4. Izvještaj o novčanom toku Društva i Grupe za 2023.;
5. Izvještaj o promjenama kapitala Društva i Grupe za 2023.;
6. Bilješki uz financijske izvještaje Društva i Grupe za 2023. godinu;
7. Izvješće posloводства za 2023. sa izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja Društva i Grupe za 2023. godinu.

II. Glavna Skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. i Grupe za 2023. godinu.

Ad. 5

Usvaja se

O D L U K A **o pokriću gubitka Društva za 2023. godinu**

Društvo je u 2023. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2023. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Ad. 6

Usvaja se

O D L U K A **o uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu**

I. Utvrđuje se da je Uprava Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, međutim nije upravljala Društvom u skladu s Odlukama i Zaključcima Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva, pa se temeljem navedenog, Direktor uskraćuje razrješnica za poslovnu 2023. godinu.

II. Razlozi uskrate davanja razrješnice Upravi Društva sadržan je u Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu s prijedlozima odluka.

Ad. 7

Usvaja se

O D L U K A
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2023. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Odlukama Glavne Skupštine Društva, pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 8

Usvaja se

ODLUKA
o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa Zakonom.

Ad. 9

Usvaja se

O D L U K A
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 270 Eura.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 270 Eura.

Ad. 10

Usvaja se

O D L U K A
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2024. godinu

Za obavljanje poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2024. godinu imenuje se HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11, 51000 Rijeka.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobni ili putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na dan **26. lipnja 2024.** godine sukladno članku 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (odnosi se na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine). Dokaz o statusu dioničara dostavlja se na adresu 3.MAJ Brodogradilište d.d., Uprava, Liburnijska 3, 51000 Rijeka.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

U roku od 15 dana od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 09 do 11 sati u sjedištu Društva Rijeka, Liburnijska 3, drugi kat, soba 205.

Temeljem članka 24. Statuta Društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obvezni su prijaviti Upravi Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest

dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (u taj dan se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao ni dan održavanja Glavne skupštine), odnosno, do dana **10. srpnja 2024.** godine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjanje pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati. Punomoć mora sadržavati: naznaku tvrtke društva, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB dioničara, matični broj dioničara pravne osobe, adresu stanovanja, odnosno sjedište dioničara, oznaku računa ulagatelja, te ukupan nominalni iznos dionica i broj glasova kojim dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedište opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na Glavnu skupštinu kao i da zastupa dioničara na Glavnoj skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine odnosno za sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma. Punomoć mora biti potpisana od strane dioničara fizičke osobe ili ovlaštene osobe koja zastupa dioničara pravu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnoga reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti osobama navedenim u članku 281. stavku 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od četrnaest dana koji, sukladno tome, istječe **02. srpnja 2024.** godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na sudjelovanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

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

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **31. srpnja 2024.** godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice Glavne skupštine molimo dioničare, odnosno, njihove opunomoćenike da svoju prisutnost prijave petnaest minuta prije početka sjednice Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić