

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU**

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

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

  
**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
Rijeka, Liburnijska 3

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU** **o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu, te usvajanju** **Izvješća revizora**

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

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
**Rijeka, Liburnijska 3**

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU** **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 Grupę;
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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

**3. MAJ**  
Brodogradilište d.d.  
Rijeka, Liburnijska 3



Broj: 4/2024  
Rijeka, 31.07.2024. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

  
**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
Rijeka, Liburnijska 3

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU** **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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
Rijeka, Liburnijska 3



**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
Liburnijska 3, Rijeka  
OIB 86167814130

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak  
  
**3. MAJ**  
Brodogradilište d.d.  
Rijeka, Liburnijska 3

Broj: 7/2024  
Rijeka, 31.07.2024. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU** **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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

  
**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
**Rijeka, Liburnijska 3**



**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU** **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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
**Rijeka, Liburnijska 3**





**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 31. srpnja 2024. godine sljedeću

### **ODLUKU**

#### **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.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

**3. MAJ**  
**Brodogradilište d.d.**  
Rijeka, Liburnijska 3

