

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i članka 27. i 28 Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju izvanredne glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

**IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
3.MAJ Brodogradilište d.d.**

Izvanredna glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, 4. prosinca 2023. godine u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 12,00 sati.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Nadzorni odbor Društva predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica;
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od kolovoza 2022. godine);

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Edi Kučan

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 277. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Ad. 2

Usvaja se

O D L U K A o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica

I. Radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, mijenja se temeljni kapital i nominalni iznos dionica na način da se temeljni kapital smanjuje s iznosa od 24.051.231,00 EUR za iznos od 493.411,00 EUR te sada iznosi 23.557.820,00 EUR.

II. Iznos od 493.411,00 EUR za koji iznos je umanjen temeljni kapital unosi se u rezerve društva.

III. Nominalni iznos dionica smanjuje se s iznosa od 13,27 EUR za iznos od 0,27 EUR na iznos od 13,00 EUR.

Ad. 3

Usvaja se

O D L U K A o izmjeni Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od kolovoza 2022. godine)

I. U Statutu 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od kolovoza 2022. godine) mijenja se članak 6. na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 23.557.820,00 EUR“.

II. U Statutu 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od kolovoza 2022. godine) mijenja se članak 11. na način da isti sada glasi:

„Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 13,00 eura svaka, 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 13,00 eura svaka, 100.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 13,00 eura svaka i 350.000 redovnih dionica četvrte emisije, nominalne vrijednosti 13,00 eura svaka.

Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“

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 13. studeni 2023. 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 27. studeni 2023. 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 19. studenog 2023. 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 18. prosinca 2023. 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.

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Edi Kučan