

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 26. i 27. 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 utorak, 09. svibnja 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 Uprava predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o opozivu članova NO Društva.
3. Donošenje Odluke o izboru članova NO Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Edi Kučan, dipl.ing.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.2.

Na temelju članka 259. ZTD, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora Društva

I. Na temelju stavka 1. članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se, član Nadzornog odbora g. BOJAN BATINIĆ, OIB 45179453874, Brdovec, Ulica Roka Balje 12.

II. Na temelju stavka 1. članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. MARKO KOLAKOVIĆ, OIB 05780180941, Zagreb, Ulica Stjepana Babonića 40.

III. Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora prestaje 09. svibnja 2023. godine.

Ad.3.

Na temelju članka 280. ZTD, Nadzorni odbor Društva predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se dr.sc. ROBERT BLAŽINOVIĆ, OIB 26915343198, Dugo Selo, Dubrava 1.

II. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine, počevši od dana donošenja ove Odluke na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

III. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se g. DAMIR POPOV, OIB 54390435362, Rijeka, Fužinska 39.

IV. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine, počevši od dana donošenja ove Odluke na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj 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 18. travnja 2023. godine sukladno članku 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (odnosi se na početak 21. dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine Društva.

U roku od 15 dana od dana objave saziva Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Izvanrednu 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine Društva (u taj dan se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao ni dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine), odnosno, do dana 02. svibnja 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 Izvanredne Glavnu skupštinu kao i da zastupa dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Izvanredne 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 Izvanredna Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 24. travnja 2023. godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na sudjelovanje protuprijedloga na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati 23. svibnja 2023. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

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

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Edi Kučan