

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 redovite glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Redovita glavna skupština Društva održat će se u **utorak, 30. kolovoza 2022. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **12,00 sati**.

Za redovitu Glavnu skupštinu 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 2021.g.;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021.g.;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2021.g., te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2021.g.;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021.g.;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2021.g.;
8. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. g.;
9. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2022.g.;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2022.g.;
11. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 17.04.2020. godine);

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor
Edi Kučan



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

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad. 2

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Ad. 3

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu.

Ad. 4

Usvaja se

O D L U K A **o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu, te usvajanju** **Izvješća revizora**

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2021. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2021. godine sa iznosom ukupne imovine 490.715.630 HRK.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2021. godine sa iskazanim gubitkom od 114.060.578 HRK.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanim tokovima.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2021. godinu.

Ad. 5

Usvaja se

O D L U K A **o upotrebi pokriću gubitka Društva za 2021. godinu**

Društvo je u 2021. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2021. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Ad. 6

Usvaja se

O D L U K A **davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2021. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se temeljem navedenog, Direktor dade razrješnica za poslovnu 2021. godinu.

Ad. 7

Usvaja se

O D L U K A
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2021. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2021. godinu.

Ad. 8

Usvaja se

O D L U K A
O odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. 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

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Ad. 10

Usvaja se

O D L U K A
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2022. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Ad. 11

Usvaja se

O D L U K U

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 17.04.2020. godine)

I.

Dosadašnji tekst članka 18.:

Glavna skupština ima Predsjednika Skupštine kojega imenuje Nadzorni odbor za svaku pojedinu sjednicu.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 18.

Glavna skupština ima Predsjednika Skupštine kojega imenuje Nadzorni odbor za svaku pojedinu skupštinu.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

II.

Dosadašnji tekst članka 22.:

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
2. donosi program razvoja Društva,
3. odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u vezi s izdavanjem dionica i o povlačenju dionica,
6. donosi godišnji obračun Društva,
7. odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka Društva,
8. bira i razrješava članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad,
9. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima,
10. odlučuje o davanju razrješnice direktoru i članovima Nadzornog odbora,
11. odlučuje o imenovanju revizora Društva,
12. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
13. odlučuje o prestanku Društva,
14. odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 22.

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
2. donosi program razvoja Društva,
3. odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva,

4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u vezi s izdavanjem dionica i o povlačenju dionica,
6. donosi godišnji obračun Društva,
7. odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka Društva,
8. bira i razrješava članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad,
9. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima,
10. odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
11. odlučuje o imenovanju revizora Društva,
12. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
13. odlučuje o prestanku Društva,
14. odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

III.

Dosadašnji tekst članka 39.:

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 39.

Nadzorni odbor ima predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, koji se biraju između članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja.

IV.

Dosadašnji tekst članka 40.:

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 40.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor zastupa Društvo prema članovima Uprave Društva.

V.

Dosadašnji tekst članka 42.:

Upravu Društva čini Direktor.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 42.

Uprava Društva sastoji se od najviše tri člana, i to od predsjednika i najviše dva člana uprave.

VI.

Dosadašnji tekst članka 42:

Direktora imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Direktor se imenuje na vrijeme od pet godina i ista osoba može biti ponovo imenovana.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 43.

Predsjednika i članove Uprave Društva bira, imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet godina, i mogu biti ponovo imenovani u Upravu Društva.

Mandat i nadležnost svakom imenovanom članu Uprave određuje Nadzorni odbor u Odluci o njihovom imenovanju, s time da taj mandat može trajati najduže pet godina.

VII.

Dosadašnji tekst članka 44.:

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor je dužan voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Direktor je samostalan i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju.

Direktor donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.

Direktor obavlja sve poslove Društva, ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 44.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.

Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.

Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi a u interesu Društva.

Uprava obavlja sve poslove Društva, ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.

VIII.

Dosadašnji tekst članka 46.:

Direktor vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 46.

Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

Odluke Uprave donose se većinom glasova na sjednicama prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika Uprave.

IX.

Dosadašnji tekst članka 47.:

Direktor Društva samostalno imenuje svoje Pomoćnike za pojedine Sektore između radnika koji pomažu Direktoru u obnašanju njegove funkcije.

Direktor Društva samostalno odlučuje o broju, organizaciji i djelokrugu rada Pomoćnika Direktora Društva.

Nadzorni odbor, na prijedlog Direktora Društva, imenuje jednog Zamjenika Direktora Društva između Pomoćnika Direktora Društva koji ga zamjenjuje za slučaj da je Direktor Društva spriječen u obavljanju poslova, bude opozvan, otkáže i slično.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 47.

Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svog djelokruga prenijeti na Predsjednika ili na nekog od članova Uprave.

Članovi Uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju poslova, budu opozvani, otkážu i sl.

Nadzorni odbor može, na prijedlog članova Uprave, imenovati njihove zamjenike.

X.

Dosadašnji tekst članka 48.:

Direktor u vođenju poslova Društva:

1. utvrđuje pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu,
2. predlaže Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje,
3. donosi opće akte Društva,
4. saziva Glavnu skupštinu,
5. utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje,
6. utvrđuje zaključni račun Društva,
7. izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 48.

Članovi Uprave, u vođenju poslova Društva, pojedinačno ili skupno:

1. utvrđuje pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu,
2. predlaže Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje,
3. donosi opće akte Društva,
4. saziva Glavnu skupštinu,
5. utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje,
6. utvrđuje zaključni račun Društva,
7. izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

XI.

Dosadašnji tekst članka 49.:

Direktor donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slijedećim slučajevima:

1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu,
2. prodaje dionica odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
3. kupnje dionica odnosno udjela u drugim društvima,
4. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina,
5. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora ovisnih društava,
6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina
7. sklapanja ugovora i obavljanja drugih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 (dva) milijuna eura.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 49.

Uprava Društva donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slijedećim slučajevima:

1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu,
2. prodaje dionica odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
3. kupnje dionica odnosno udjela u drugim društvima,
4. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina,
5. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora ovisnih društava,
6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina
7. sklapanja ugovora i obavljanja drugih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 (dva) milijuna eura.

XII.

Dosadašnji tekst članka 50.:

Direktor usklađuje funkcije u Društvu te podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva, zaključuje ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu, brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 50.

Predsjednik Uprave kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.

Predsjednik Uprave predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva, zaključuje ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu, brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.

XIII.

Dosadašnji tekst članka 51.:

Direktor je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika.

Direktor Društva podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 51.

Predsjednik Uprave je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika.

Predsjednik Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva.

U slučaju da je imenovan samo jedan član Uprave, on ima sve ovlasti iz ovog članka.

XIV.

Dosadašnji tekst članka 52:

Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

U zastupanju društva, Direktor je ovlašten da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izabranim sudovima, bez ograničenja.

Direktor je ovlašten zastupati društvo i u obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa, bez ograničenja.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 52.

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Član Uprave zastupa Društvo samo skupno s još jednim članom uprave ili predsjednikom Uprave.

U zastupanju Društva, Uprava je ovlaštena da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izbranim sudovima, bez ograničenja.

Uprava je ovlaštena zastupati Društvo i u obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa, bez ograničenja.

XV.

Dosadašnji tekst članka 53.:

Direktor može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 53.

Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.

XVI.

Dosadašnji tekst članka 54.:

Direktor se potpisuje u ime Društva, pri čemu navodi tvrtku Društva i svoje svojstvo.

Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 54.

Predsjednik i članovi Uprave se potpisuju se u ime Društva, pri čemu navode tvrtku Društva i svojstvo članova Uprave.

Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.

Sva pitanja koja se odnose na rad Uprave će se regulirati Poslovníkom o radu Uprave, kojeg na prijedlog Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.

XVII.

Dosadašnji tekst članka 55.:

Nadzorni odbor Društva sklapa s Direktorom ugovor kojim se uređuju njegova prava i obveze s temelja zaposlenja, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjeti za raskid ugovora i dr.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 55.

Predsjednik i članovi Uprave su zaposleni u Društvu.

Nadzorni odbor Društva sklapa s Predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o radu kojima se uređuju njihova prava i obveze s temelja rada, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjete za raskid ugovora i dr.

XVIII.

Dosadašnji tekst članka 69.:

Podatke i priopćenja Društvo će javno objavljivati u službenom glasilu Društva.

Mijenja se na način da izmijenjen glasi:

Članak 69.

Podatke i priopćenja Društvo će javno objavljivati na web stranici i oglasnoj ploči Društva.

XIX.

Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

XX.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

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 **9. kolovoza 2022. 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 **23. kolovoza 2022. 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 **15. kolovoza 2022. 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 **13. rujna 2022. 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
3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

