

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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU o Izvješću Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za 2022. godinu

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak



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

Broj: 2/2023
Rijeka, 30.8.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu s prijedlozima Odluka.

Predsjednik Glavne skupštine

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



Broj: 3/2023
Rijeka, 30.8.2023. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

O D L U K U

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2022. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2022. godine sa iznosom ukupne imovine 269.548.395 kn (35.775.219,99 eur).
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2022. godine sa iskazanim gubitkom od 98.016.160 kn (13.008.980,03 eur).
3. Izvještaj o promjenama kapitala za 2022. godinu.
4. Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu.
6. Izvješće posloводства za 2022.g. sa izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja za 2022. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2022. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak



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

Broj: 4/2023
Rijeka, 30.8.2023. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

O D L U K U

o pokriću gubitka Društva za 2022. godinu

Društvo je u 2022. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2022. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak


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

Broj: 5/2023
Rijeka, 30.8.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2022. 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, direktoru daje razrješnica za poslovnu 2022. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sвето Zurak



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

Broj: 6/2023
Rijeka, 30.8.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2022. 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 2022. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

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

Broj: 7/2023
Rijeka, 30.8.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak


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

Broj: 8/2023
Rijeka, 30.08.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU


o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora društva

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 270,00 Eura.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 270,00 Eura.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak


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

Broj: 9/2023
Rijeka, 30.8.2023. 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 30. kolovoza 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2023. godinu

Za obavljanje poslova revizije godišnjih financijskih izvještaja 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2023. 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

Broj: 10/2023
Rijeka, 30.8.2023. godine