

BI 3.MAJ d.d.
MB 03333477
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Statuta BI 3.MAJ d.d., Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d., donio je 17. svibnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvještaja o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Izvještaja o obavljenoj reviziji Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu

I.

Prihvataju se Izvještaj o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Izvještaj o obavljenoj reviziji Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Zlatan Kuljiš, dipl.oec.



BI 3.MAJ d.d.
MB 03333477
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Statuta BI 3.MAJ d.d., Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d., donio je 17. svibnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

**o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i
Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d.
za 2011. godinu, s izvještajem revizora**

I.

Prihvaćaju se Godišnji financijski izvještaji BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Konsolidirani godišnji financijski izvještaji BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu, s izvještajem revizora i to:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d. prepušta Glavnoj skupštini BI 3.MAJ d.d. da utvrdi Godišnje financijske izvještaje BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Konsolidirane godišnje financijske izvještaje BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu, s izvještajem revizora iz točke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Zlatan Kuljiš, dipl.oec.



BI 3.MAJ d.d.
MB 03333477
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Statuta BI 3.MAJ d.d., Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d., donio je 17. svibnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Konsolidiranog godišnjeg izvješća BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu

I.

Prihvaćaju se Godišnje izvješće o stanju BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu.

II.

Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d. prepušta Glavnoj skupštini BI 3.MAJ d.d. da utvrdi Godišnje izvješće o stanju BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Zlatan Kuljiš, dipl.oec.

BI 3.MAJ d.d.
MB 03333477
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 17. svibnja 2012. godine

Na temelju članka 220. Zakona o trgovačkim društvima i članka 35. Statuta BI 3.MAJ d.d., Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d., donio je 17. svibnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

o prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu

I.

Nadzorni odbor BI 3.MAJ d.d. predlaže Glavnoj skupštini BI 3.MAJ d.d. da se, po utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja BI 3.MAJ d.d. za 2011. godinu, s izvještajem revizora, ostvarena neto dobit društva BI 3.MAJ d.d. u 2011. godini u iznosu od 2.111.116.588,45 kn uporabi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

Zlatan Kuljiš, dipl.oec.