

**BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka
UPRAVA**

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i odredbe članka 20. Statuta BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je 25. listopada 2011. godine Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, RIJEKA**

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se u **ponedjeljak, 28. studenoga 2011. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 sati.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, izbor Komisije za brojanje i verifikaciju glasova te utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o odobrenju pripajanja društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
3. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
4. Donošenje Odluke o odobrenju pripajanja društva 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
5. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
6. Donošenje Odluke o odobrenju pripajanja društva 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
7. Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3;
8. Izmjena Statuta društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje ovih odluka:

Ad.2. Odobrava se pripajanje društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3.

Ad.3. Daje se odobrenje na Ugovor o pripajanju društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3 sljedećeg teksta:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, zastupano po predsjedniku Uprave Edi Kučanu, dipl. ing. i članu Uprave Predragu Božaniću, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: društvo preuzimatelj)

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040160144, OIB: 75879898371, zastupano po predsjedniku Uprave Edi Kučanu, dipl. ing., i članu Uprave Vladimiru Jardasu, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: pripojeno društvo.)

sklopili su sljedeći

**UGOVOR O PRIPAJANJU
DRUŠTVA 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. DRUŠTVU
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka**

Uvodne odredbe

Članak 1.

1.1. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, s temeljnim kapitalom u iznosu od 126.140.100,00 kuna, koji je podijeljen je na 1.261.401 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100 kuna;

1.2. 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040160144, OIB: 75879898371, s temeljnim kapitalom u iznosu od 26.174.000,00 kuna, koji je podijeljen je na 65.435 redovnih dionica nominalne vrijednosti 400 kuna.

1.3. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, drži sve dionice 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3.

1.4. Ugovorne strane ovim Ugovorom iskazuju volju da izvrše pripajanje društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojenog društva, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju.

Razlozi pripajanja

Članak 2.

2.1. Kao temeljni razlog pripajanja ugovorne strane ističu međusobnu povezanost pripojenog društva i društva preuzimatelja, koja se prije svega očituje u činjenici da društvo preuzimatelj drži sve dionice pripojenog društva. Osim toga, pripojeno društvo i društvo preuzimatelj imaju registriran gotovo istovjetni predmet poslovanja, ali samo pripojeno društvo u Grupi 3.MAJ obavlja djelatnost koja je core business cijele Grupe.

2.2. Ugovorne strane nakon provedenog pripajanja očekuju, prije svega, smanjenje troškova poslovanja, pojednostavljenje organizacije brodograđevne djelatnosti te potvrdu ozbiljnog pristupa Programu restrukturiranja društava Grupe 3. MAJ i odlučnosti da se ostvare ostale pretpostavke za revitalizaciju brodograđevne djelatnosti u Rijeci.

Predmet ugovora

Članak 3.

3.1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i svoja prava i obveze prema dioničarima i vjerovnicima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja.

3.2. Ugovorne strane su suglasne da se društvo 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojeno društvo, pripaja društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju, prenoseći pritom cjelokupnu svoju imovinu, prava i obveze, a društvo preuzimatelj preuzima cjelokupnu imovinu, prava i obveze pripojenog društva, sve kako je navedeno ovim Ugovorom.

3.3. Društvo preuzimatelj postaje vlasnik cjelokupne materijalne i nematerijalne imovine pripojenog društva danom upisa pripajanja u sudski registar.

3.4. Ugovorne strane su sporazumne da pripojeno društvo, kao i društvo preuzimatelj, od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti niti opteretiti svoju imovinu.

Financijska izvješća

Članak 4.

4.1. Ugovorne strane utvrđuju da su upoznate s općim i financijskim stanjem obaju društava na dan 31.03.2011. godine, te u tom slučaju prihvaćaju kao vjerodostojna financijska izvješća obaju društava za 2008., 2009., 2010., i 2011. godinu, a budući da se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, uprave obaju društava obvezuju se izraditi nova financijska izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do dana sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, pri čemu se ta izvješća moraju sastaviti prema propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća društava te primjenom istih metoda i u istom obliku kao i posljednja godišnja financijska izvješća.

4.2. Ugovorne strane dalje utvrđuju da su upoznate s bilancom te su se suglasile s mjerilima za procjenu imovine obiju ugovornih strana.

4.3. Bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, te izvješće o stanju na dan 31.03.2011. godine društva preuzimatelja i pripojenog društva ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave za procjenu vrijednosti imovine obaju društava.

Povećanje temeljnoga kapitala

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane utvrđuju da društvo preuzimatelj kao jedini dioničar drži sve dionice pripojenog društva, pa iz tog razloga društvo preuzimatelj neće povećati temeljni kapital da bi se provelo pripajanje.

Prijenos imovine i poslovnih funkcija

Članak 6.

6.1. Pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu u vrijednosti utvrđenoj u članku 4. ovoga Ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana, odnosno ukupnu vrijednost svoje imovine.

6.2. Ovim Ugovorom pripojeno društvo ujedno je suglasno i ovlašćuje društvo preuzimatelja da, nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, knjizi dionica kao i u drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva na nekretninama, prava na dionicama, prava na pokretninama, te upis prijenosa prava s imena pripojenog društva na svoje ime.

6.3. Ugovorne strane su suglasne da se od dana potpisa ovoga Ugovora sve radnje pripojenog društva smatraju kao da su poduzete za račun društva preuzimatelja.

6.4. Potraživanja i obveze između pripojenog društva i njegovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravovaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena. Pripojeno društvo jamči da do upisa u sudski registar vjerovnici neće biti dovedeni u

nepovoljniji položaj niti da će im ovim promjenama biti pričinjena bilo kakva šteta. Nakon upisa pripajanja u sudski registar, društvo preuzimatelj kao pravni slijednik jamči svojim vjerovnicima, kao i vjerovnicima pripojenog društva, ostvarivanje prava i obveza u skladu sa sklopljenim ugovorima i preuzetim obvezama nastalim prije upisa pripajanja.

6.5. Pripajanjem prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između društva preuzimatelja i pripojenog društva.

6.6. Danom upisa pripajanja u sudski registar na društvo preuzimatelja prenosi se cjelokupno brodograđevno poduzeće pripojenog društva sa svim ugovorima o radu, na određeno i neodređeno vrijeme, koji postoje na dan upisa pripajanja u sudski registar. Društvo preuzimatelj preuzima s danom upisa pripajanja u sudski registar, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva stečena prava i sve obveze iz prenesenih ugovora o radu.

Svi zatečeni normativni akti (kolektivni ugovor, pravilnici, razne odluke i dr.) pripojenog društva ostaju i dalje u cijelosti u primjeni u društvu preuzimatelju u skladu s pozitivnim propisima, osim Statuta pripojenog društva koji prestaje važiti s danom upisa pripajanja u sudski registar. Sva ostala prava koja su radnici pripojenog društva ostvarivali, a to se odnosi na prava vezana za ukupnu dužinu radnog staža, dužinu radnog staža ostvarenog kod pripojenog društva, prava na godišnji odmor, prava na jubilarnu nagradu i druga stečena prava, priznaju se u društvu preuzimatelju u kontinuitetu i bez prekida i smatraju se kao da su ostvarena u društvu preuzimatelju.

6.7. Prijenosom brodograđevnog poduzeća na društvo preuzimatelja prenosi se i postojeća organizacija poslovanja i sve poslovne funkcije brodograđevnog poduzeća pripojenog društva.

Nadzorni odbor i uprava pripojenog društva i društva preuzimatelja

Članak 7.

7.1. Članovima nadzornih odbora i upravi društava koja sudjeluju u pripajanju neće se davati nikakve pogodnosti.

7.2. Upisom pripajanja u sudski registar prestaje mandat članovima uprave i nadzornog odbora pripojenog društva. Prava i obveze članova uprave pripojenog društva u svezi s prestankom mandata prije isteka mandatnog razdoblja za koje su izabrani rješavat će se u skladu s ugovorima koje su oni sklopili s društvom.

Vjerovnici

Članak 8.

8.1. Vjerovnicima ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.

Troškovi

Članak 9.

9.1. Troškove vezane za provođenje ovog Ugovora, kao što su javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, snosi društvo preuzimatelj.

Odobrenje glavnih skupština

Članak 10.

10.1. Ugovorne strane obvezuju se bez odlaganja sazvati svoje glavne skupštine radi odobrenja ovog Ugovora.

10.2. U skladu s odredbom članka 517. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, ugovorne strane se obvezuju da će ovaj Ugovor dostaviti u sudski registar prije nego što se sazovu glavne skupštine koje trebaju odlučiti o odobrenju ugovora. Svaka ugovorna strana se obvezuje da će objaviti u Narodnim novinama da je Ugovor o pripajanju dostavljen u sudski registar.

10.3. Ovaj Ugovor je valjan kada ga odobre glavne skupštine pripojenog društva i društva preuzimatelja.

Upis u sudski registar

Članak 11.

11.1. Nakon što glavne skupštine ugovornih strana odobre ovaj Ugovor te nakon što Ugovor bude sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva se obvezuju da će bez odlaganja Trgovačkom sudu u Rijeci, koji je nadležan sud za oba društva, podnijeti prijave za upis pripajanja u sudski registar.

11.2. Pri podnošenju prijave uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva će registarskom sudu podnijeti izjavu u kojoj će izjaviti da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.

11.3. Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje postojati pripojeno društvo.

Isključivost

Članak 12.

12.1. Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor sadrži njihovu pravu volju, pa se time isključuju svi eventualni dogovori u bilo kojem obliku kao i usmeni i/ili pisani ugovori u vezi s predmetom ovoga Ugovora koji bi bili suprotni sadržaju i cilju ovoga Ugovora.

Prenosivost

Članak 13.

13.1. Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, nijedna strana ne može ustupati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

Rješavanje sporova

Članak 14.

14.1. Sve eventualne sporove između ugovornih strana kao i između dioničara ugovornih strana i društva preuzimatelja koji mogu nastati na temelju odnosa reguliranih ovim Ugovorom, strane će pokušati riješiti mirnim putem.

14.2. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci.

Izmjene i dopune

Članak 15.

15.1. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u formi javnobilježničke isprave i odobrene od glavnih skupština obaju društava.

Izjava i jamstvo

Članak 16.

16.1. Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

Broj primjeraka

Članak 17.

17.1. Ovaj Ugovor je sačinjen u 10 primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

Stupanje na snagu

Članak 18.

18.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- da su ga potpisali ovlašteni zastupnici ugovornih strana
- da su ga odobrile glavne skupštine pripojenog društva i društva preuzimatelja i
- da je sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

18.2. U znak suglasnosti i prihvaćanja svih naprijed navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, strane vlastoručno potpisuju Ugovor.

Ad.4. Odobrava se pripajanje društva 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3 društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3.

Ad.5. Daje se odobrenje na Ugovor o pripajanju društva 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3 sljedećeg teksta:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, zastupano po predsjedniku Uprave Edi Kučanu, dipl. ing. i članu Uprave Predragu Božaniću, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: društvo preuzimatelj)

3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040180237, OIB: 67303453610, zastupano po Upravi Željku Ugarkoviću, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: pripojeno društvo)

sklopili su sljedeći

**UGOVOR O PRIPAJANJU DRUŠTVA
3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING
društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka
DRUŠTVU BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka**

Uvodne odredbe

Članak 1.

1.1. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, s temeljnim kapitalom u iznosu od 126.140.100,00 kuna, koji je podijeljen je na 1.261.401 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100 kuna;

1.2. 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040180237, OIB: 67303453610, s temeljnim kapitalom u iznosu od 800.000,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je formiran osnivačkim ulogom jednog ulagača i to osnivača.

1.3. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, imatelj je poslovnog udjela od 100% 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3.

1.4. Ugovorne strane ovim Ugovorom iskazuju volju da izvrše pripajanje društva 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojenog društva, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju.

Razlozi pripajanja

Članak 2.

2.1. Kao temeljni razlog pripajanja ugovorne strane ističu međusobnu povezanost pripojenog društva i društva preuzimatelja, koja se prije svega očituje u činjenici da je društvo preuzimatelj imatelj poslovnog udjela pripojenog društva.

2.2. Društvo 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka već duži niz godina nema poslovnih aktivnosti, stoga se pripajanjem ostvaruje prestanak društva na najbrži i najekonomičniji način.

Predmet ugovora

Članak 3.

3.1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i svoja prava i obveze prema dioničarima i vjerovnicima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja.

3.2. Ugovorne strane su suglasne da se društvo 3.MAJ ODRŽAVANJE, ENERGETIKA I KONZALTING društvo s ograničenom odgovornošću, Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojeno društvo, pripaja društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju, prenoseći pritom cjelokupnu svoju imovinu, prava i obveze, a društvo preuzimatelj preuzima cjelokupnu imovinu, prava i obveze pripojenog društva, sve kako je navedeno ovim Ugovorom.

3.3. Društvo preuzimatelj postaje vlasnik cjelokupne materijalne i nematerijalne imovine pripojenog društva danom upisa pripajanja u sudski registar.

3.4. Ugovorne strane su sporazumne da pripojeno društvo, kao i društvo preuzimatelj, od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti niti opteretiti svoju imovinu.

Financijska izvješća

Članak 4.

4.1. Ugovorne strane utvrđuju da su upoznate s općim i financijskim stanjem obaju društava na dan 31.03.2011. godine, te u tom slučaju prihvaćaju kao vjerodostojna financijska izvješća obaju društava za 2008., 2009., 2010., i 2011. godinu, a budući da se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, uprave obaju društava obvezuju se izraditi nova financijska izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do dana sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, pri čemu se ta izvješća moraju sastaviti prema propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća društava te primjenom istih metoda i u istom obliku kao i posljednja godišnja financijska izvješća.

4.2. Ugovorne strane dalje utvrđuju da su upoznate s bilancom te su se suglasile s mjerilima za procjenu imovine obiju ugovornih strana.

4.3. Bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, te izvješće o stanju na dan 31.03.2011. godine društva preuzimatelja i pripojenog društva ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave za procjenu vrijednosti imovine obaju društava.

Povećanje temeljnoga kapitala

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane utvrđuju da društvo preuzimatelj kao jedini imatelj udjela drži sve poslovne udjele pripojenog društva, pa iz tog razloga društvo preuzimatelj neće povećati temeljni kapital da bi se provelo pripajanje.

Prijenos imovine i poslovnih funkcija

Članak 6.

6.1. Pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu u vrijednosti utvrđenoj u članku 4. ovoga Ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana, odnosno ukupnu vrijednost svoje imovine.

6.2. Ovim Ugovorom pripojeno društvo ujedno je suglasno i ovlašćuje društvo preuzimatelja da, nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, kao i u drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva na nekretninama, prava na pokretninama, te upis prijenosa prava s imena pripojenog društva na svoje ime.

6.3. Ugovorne strane su suglasne da se od dana potpisa ovoga Ugovora sve radnje pripojenog društva smatraju kao da su poduzete za račun društva preuzimatelja.

6.4. Potraživanja i obveze između pripojenog društva i njegovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravovaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena. Pripojeno društvo jamči da do upisa pripajanja u sudski registar vjerovnici neće biti

dovedeni u nepovoljniji položaj niti da će im ovim promjenama biti pričinjena bilo kakva šteta. Nakon upisa pripajanja u sudski registar, društvo preuzimatelj kao pravni slijednik jamči svojim vjerovnicima, kao i vjerovnicima pripojenog društva, ostvarivanje prava i obveza u skladu sa sklopljenim ugovorima i preuzetim obvezama nastalim prije upisa pripajanja.

6.5. Pripajanjem prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između društva preuzimatelja i pripojenog društva.

6.6. Danom upisa pripajanja u sudski registar na društvo preuzimatelja prenosi se cjelokupno poduzeće pripojenog društva. Izjava o usklađivanju pripojenog društva prestaje važiti s danom upisa pripajanja u sudski registar.

6.7. Prijenosom poduzeća na društvo preuzimatelja prenosi se i postojeća organizacija poslovanja i sve poslovne funkcije poduzeća pripojenog društva.

Uprava pripojenog društva i društva preuzimatelja

Članak 7.

7.1. Članovima uprava društava koja sudjeluju u pripajanju neće se davati nikakve pogodnosti.

7.2. Upisom pripajanja u sudski registar prestaje mandat jedinom članu uprave pripojenog društva. Prava i obveze jedinog člana uprave pripojenog društva u svezi s prestankom mandata prije isteka mandatnog razdoblja za koje je izabran rješavat će se u skladu s ugovorom koje je sklopio s društvom. Sukladno članku 569. stavak 4., a u svezi članka 549. Zakona o trgovačkim društvima jedini član uprave pripojenog društva ne postaje član uprave društva preuzimatelja.

Vjerovnici

Članak 8.

8.1. Vjerovnicima ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 542. Zakona o trgovačkim društvima.

Troškovi

Članak 9.

9.1. Troškove vezane za provođenje ovog Ugovora, kao što su javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, snosi društvo preuzimatelj.

Odobrenje glavne skupštine i skupštine

Članak 10.

10.1. Ugovorne strane obvezuju se bez odlaganja sazvati glavnu skupštinu društva preuzimatelja i skupštinu pripojenog društva radi odobrenja ovog Ugovora.

10.2. Ovaj Ugovor je valjan kada ga odobri glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva.

Upis u sudski registar

Članak 11.

11.1. Nakon što glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva odobre ovaj Ugovor te nakon što Ugovor bude sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva se obvezuju da će bez odlaganja Trgovačkom sudu u Rijeci, koji je nadležan sud za oba društva, podnijeti prijave za upis pripajanja u sudski registar.

11.2. Pri podnošenju prijave uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva će registarskom sudu podnijeti izjavu u kojoj će izjaviti da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.

11.3. Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje postojati pripojeno društvo.

Isključivost

Članak 12.

12.1. Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor sadrži njihovu pravu volju, pa se time isključuju svi eventualni dogovori u bilo kojem obliku kao i usmeni i/ili pisani ugovorci u vezi s predmetom ovoga Ugovora koji bi bili suprotni sadržaju i cilju ovoga Ugovora.

Prenosivost

Članak 13.

13.1. Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, nijedna strana ne može ustupati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

Rješavanje sporova

Članak 14.

14.1. Sve eventualne sporove između ugovornih strana koji mogu nastati na temelju odnosa reguliranih ovim Ugovorom, strane će pokušati riješiti mirnim putem.

14.2. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci.

Izmjene i dopune

Članak 15.

15.1. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u formi javnobilježničke isprave i odobrene od glavne skupštine društva preuzimatelja i skupštine pripojenog društva.

Izjava i jamstvo

Članak 16.

16.1. Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

Broj primjeraka

Članak 17.

17.1. Ovaj Ugovor je sačinjen u 10 primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

Stupanje na snagu

Članak 18.

18.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- da su ga potpisali ovlaštene zastupnici ugovornih strana
- da su ga odobrile glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva
- da je sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

18.2. U znak suglasnosti i prihvaćanja svih naprijed navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, strane vlastoručno potpisuju Ugovor.

Ad.6. Odobrava se pripajanje društva 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3 društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3.

Ad.7. Daje se odobrenje na Ugovor o pripajanju društva 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3 sljedećeg teksta:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, zastupano po predsjedniku Uprave Edi Kučanu, dipl. ing. i članu Uprave Predragu Božaniću, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: društvo preuzimatelj)

3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040159793, OIB: 34021488133, zastupano po Upravi Predragu Božaniću, dipl. ing., (u daljnjem tekstu: pripojeno društvo.)

sklopili su sljedeći

**UGOVOR O PRIPAJANJU
DRUŠTVA 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću
za popravak i preinake brodova, Rijeka
DRUŠTVU BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka**

Uvodne odredbe

Članak 1.

1.1. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040000833, OIB: 86167814130, s temeljnim kapitalom u iznosu od 126.140.100,00 kuna, koji je podijeljen je na 1.261.401 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100 kuna;

1.2. 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040159793, OIB: 34021488133, s temeljnim kapitalom u iznosu od 24.000,00 kuna Temeljni kapital Društva u cijelosti je formiran osnivačkim ulogom jednog ulagača i to osnivača.

1.3. BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, imatelj je poslovnog udjela od 100% 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3.

1.4. Ugovorne strane ovim Ugovorom iskazuju volju da izvrše pripajanje društva 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojenog društva, društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju.

Razlozi pripajanja

Članak 2.

2.1. Kao temeljni razlog pripajanja ugovorne strane ističu međusobnu povezanost pripojenog društva i društva preuzimatelja, koja se prije svega očituje u činjenici da je društvo preuzimatelj imatelj poslovnog udjela pripojenog društva.

2.2. Društvo 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka već duži niz godina nema poslovnih aktivnosti, stoga se pripajanjem ostvaruje prestanak društva na najbrži i najekonomičniji način.

Predmet ugovora

Članak 3.

3.1. Ovim Ugovorom ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, kao i svoja prava i obveze prema dioničarima i vjerovnicima, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje pripojeno društvo prenosi na društvo preuzimatelja.

3.2. Ugovorne strane su suglasne da se društvo 3.MAJ SERVIS MDU društvo s ograničenom odgovornošću za popravak i preinake brodova, Rijeka, Liburnijska 3, kao pripojeno društvo, pripaja društvu BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, Liburnijska 3, kao društvu preuzimatelju, prenoseći pritom cjelokupnu svoju imovinu, prava i obveze, a društvo preuzimatelj preuzima cjelokupnu imovinu, prava i obveze pripojenog društva, sve kako je navedeno ovim Ugovorom.

3.3. Društvo preuzimatelj postaje vlasnik cjelokupne materijalne i nematerijalne imovine pripojenog društva danom upisa pripajanja u sudski registar.

3.4. Ugovorne strane su sporazumne da pripojeno društvo, kao i društvo preuzimatelj, od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti niti opteretiti svoju imovinu.

Financijska izvješća

Članak 4.

4.1. Ugovorne strane utvrđuju da su upoznate s općim i financijskim stanjem obaju društava na dan 31.03.2011. godine, te u tom slučaju prihvaćaju kao vjerodostojna financijska izvješća obaju društava za 2008., 2009., 2010., i 2011. godinu, a budući da se zadnja godišnja financijska izvješća odnose na poslovnu godinu koja je istekla više od šest mjeseci prije sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, uprave obaju društava obvezuju se izraditi nova financijska izvješća na određeni dan od kojega nije proteklo više od tri mjeseca do dana sklapanja ovoga Ugovora o pripajanju, pri čemu se ta izvješća moraju sastaviti prema propisima koji su se primjenjivali pri izradi posljednjih godišnjih financijskih izvješća društava te primjenom istih metoda i u istom obliku kao i posljednja godišnja financijska izvješća.

4.2. Ugovorne strane dalje utvrđuju da su upoznate s bilancom te su se suglasile s mjerilima za procjenu imovine obiju ugovornih strana.

4.3. Bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, te izvješće o stanju na dan 31.03.2011. godine društva preuzimatelja i pripojenog društva ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave za procjenu vrijednosti imovine obaju društava.

Povećanje temeljnoga kapitala

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane utvrđuju da društvo preuzimatelj kao jedini imatelj udjela drži sve poslovne udjele pripojenog društva, pa iz tog razloga društvo preuzimatelj neće povećati temeljni kapital da bi se provelo pripajanje.

Prijenos imovine i poslovnih funkcija

Članak 6.

6.1. Pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar prenosi na društvo preuzimatelja svu svoju imovinu u vrijednosti utvrđenoj u članku 4. ovoga Ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana, odnosno ukupnu vrijednost svoje imovine.

6.2. Ovim Ugovorom pripojeno društvo ujedno je suglasno i ovlašćuje društvo preuzimatelja da, nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, kao i u drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva na nekretninama, prava na pokretninama, te upis prijenosa prava s imena pripojenog društva na svoje ime.

6.3. Ugovorne strane su suglasne da se od dana potpisa ovoga Ugovora sve radnje pripojenog društva smatraju kao da su poduzete za račun društva preuzimatelja.

6.4. Potraživanja i obveze između pripojenog društva i njegovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravovaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena. Pripojeno društvo jamči da do upisa u sudski registar vjerovnici neće biti dovedeni u

nepovoljniji položaj niti da će im ovim promjenama biti pričinjena bilo kakva šteta. Nakon upisa pripajanja u sudski registar, društvo preuzimatelj kao pravni slijednik jamči svojim vjerovnicima, kao i vjerovnicima pripojenog društva, ostvarivanje prava i obveza u skladu sa sklopljenim ugovorima i preuzetim obvezama nastalim prije upisa pripajanja.

6.5. Pripajanjem prestaju svi ugovori i poslovni odnosi koji su sklopljeni između društva preuzimatelja i pripojenog društva.

6.6. Danom upisa pripajanja u sudski registar na društvo preuzimatelja prenosi se cjelokupno poduzeće pripojenog društva. Izjava o usklađivanju pripojenog društva prestaje važiti s danom upisa pripajanja u sudski registar.

6.7. Prijenosom poduzeća na društvo preuzimatelja prenosi se i postojeća organizacija poslovanja i sve poslovne funkcije poduzeća pripojenog društva.

Uprava pripojenog društva i društva preuzimatelja

Članak 7.

7.1. Članovima uprava društava koja sudjeluju u pripajanju neće se davati nikakve pogodnosti.

7.2. Upisom pripajanja u sudski registar prestaje mandat jedinom članu uprave pripojenog društva. Prava i obveze jedinog člana uprave pripojenog društva u svezi s prestankom mandata prije isteka mandatnog razdoblja za koje je izabran rješavat će se u skladu s ugovorom koje je sklopio s društvom.

Vjerovnici

Članak 8.

8.1. Vjerovnicima ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici, društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 542. Zakona o trgovačkim društvima.

Troškovi

Članak 9.

9.1. Troškove vezane za provođenje ovog Ugovora, kao što su javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, snosi društvo preuzimatelj.

Odobrenje glavne skupštine i skupštine

Članak 10.

10.1. Ugovorne strane obvezuju se bez odlaganja sazvati glavnu skupštinu društva preuzimatelja i skupštinu pripojenog društva radi odobrenja ovog Ugovora.

10.2. Ovaj Ugovor je valjan kada ga odobri glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva.

Upis u sudski registar

Članak 11.

11.1. Nakon što glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva odobre ovaj Ugovor te nakon što Ugovor bude sklopljen u obliku javnobilježničke isprave, uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva se obvezuju da će bez odlaganja Trgovačkom sudu u Rijeci, koji je nadležan sud za oba društva, podnijeti prijave za upis pripajanja u sudski registar.

11.2. Pri podnošenju prijave uprave društva preuzimatelja i pripojenog društva će registarskom sudu podnijeti izjavu u kojoj će izjaviti da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanome roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.

11.3. Danom upisa pripajanja u sudski registar prestaje postojati pripojeno društvo.

Isključivost

Članak 12.

12.1. Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor sadrži njihovu pravu volju, pa se time isključuju svi eventualni dogovori u bilo kojem obliku kao i usmeni i/ili pisani uglavci u vezi s predmetom ovoga Ugovora koji bi bili suprotni sadržaju i cilju ovoga Ugovora.

Prenosivost

Članak 13.

13.1. Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, nijedna strana ne može ustupati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

Rješavanje sporova

Članak 14.

14.1. Sve eventualne sporove između ugovornih strana koji mogu nastati na temelju odnosa reguliranih ovim Ugovorom, strane će pokušati riješiti mirnim putem.

14.2. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud u Rijeci.

Izmjene i dopune

Članak 15.

15.1. Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sklopljene u formi javnobilježničke isprave i odobrene od glavne skupštine društva preuzimatelja i skupštine pripojenog društva.

Izjava i jamstvo

Članak 16.

16.1. Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

Broj primjeraka

Članak 17.

17.1. Ovaj Ugovor je sačinjen u 10 primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

Stupanje na snagu

Članak 18.

18.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- da su ga potpisali ovlaštteni zastupnici ugovornih strana
- da su ga odobrile glavna skupština društva preuzimatelja i skupština pripojenog društva
- da je sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.

Ad.8. Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo Rijeka:

I Prihvaćaju se izmjene i dopune Statuta društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka, (dalje u tekstu: Statut) koje glase:

Članak 1.

U članku 4. iza postojećih djelatnosti dodaju se djelatnosti kako slijedi:

- * proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- * proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala
- * proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d.n.

Članak 2.

U članku 14. riječi „Središnja depozitarna agencija“, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“.

Članak 3.

U članku 15. riječi „Središnja depozitarna agencija“, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“.

Članak 4.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva čini pet članova, od kojih je jedan član predstavnik radnika izabran i imenovan u skladu sa Zakonom o radu RH.“

Članak 5.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

II Ovlašćuju se stručne službe Društva da sačine, a predsjednik Glavne skupštine da potpiše pročišćeni tekst Statuta koji će se u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima podnijeti javnom bilježniku na potvrdu.

- Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica Društva kojeg vodi Središnja klirinško depozitarno društvo, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Punomoć mora biti pisana i sadržavati: naznaku izdavatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva i sjednice na koju se punomoć odnosi, te izričito ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara. Punomoć treba predati Društvu.
- Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se u utorak, 29. studenoga 2011. godine u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 sati.
- Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i donošenje odluka na Glavnoj skupštini dostupni su na uvid dioničarima svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 08,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Liburnijska 3, Upravna zgrada III kat (ured voditeljice knjige dionica) počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije dana održavanja Glavne skupštine. Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari također mogu izvršiti na web-stranici Društva www.3maj.hr.
- Protuprijedlog prijedloga odluke kojeg je dala Uprava ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, dioničar mora u pisanom obliku dostaviti Upravi Društva, na adresu navedenu u Pozivu, najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne skupštine. Prijedlog dioničara mora biti obrazložen. U slučaju da prijedlog dioničara nije obrazložen, takav prijedlog neće se uzeti u razmatranje. Obrazloženje nije potrebno kada dioničar daje protuprijedlog kojim predlaže izbor članova Nadzornog odbora i revizora Društva. Ako se dioničar ne koristi pravom na davanje prijedloga (protuprijedloga) prije održavanja Glavne skupštine, može to pravo iskoristiti na Glavnoj skupštini Društva.
- Prijave dioničara odnosno njihovih punomoćnika za prisustvovanje na Glavnoj skupštini Društva predaju se na ulazu u dvoranu najkasnije 15 minuta prije početka Glavne skupštine.
- Dioničari sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo, Rijeka

Predsjednik Uprave
Edi Kučan, dipl.ing.

Član Uprave
Predrag Božanić, dipl.ing.

BRODOGRAĐEVNA
INDUSTRIJA
3. MAJ d.d.
RIJEKA