

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 22. prosinca 2015. godine sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženoj odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 2/2015
Rijeka, 22.12.2015. 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 22. prosinca 2015. godine sljedeću

ODLUKU

Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d. kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, 51000 Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) donijela je 22. prosinca 2015. godine donijela sljedeću

O D L U K U

o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d.

- I. Ovom Odlukom prethodno se stavlja se izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d. donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. kolovoza 2015. godine, te se ista zamjenjuje Odlukom u nastavno navedenom tekstu.
- II. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) i podijeljen je na 1.261.401 (slovima: milijundvjestošezdesetjednatisućčetiristojednu) redovnu dionicu prve emisije i na 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, oznake 3MAJ-R-A, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- III. Utvrđuje se da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu, a na temelju obveze društva ULJANIK d.d. preuzete člankom 5. stavak 2. točka 2. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, kojim se društvo ULJANIK d.d. kao Kupac dionica obvezalo na ulaganje od 10.000.000,00 (slovima: desetmilijunakuna) do kraja 2015. godine.
- IV. Na temelju obveze utvrđene u točki III. ove Odluke, dokapitalizacija u iznosu od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna) izvršit će se uplatom u novcu.
- V. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke IV. ove Odluke provest će se izdavanjem 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, uplatom u novcu u iznosu od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna).
- VI. Temeljni kapital Društva se sa iznosa od 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) povećava za iznos od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna) na iznos od 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetšestmilijunadvjestočetrnasettisućakuna).
- VII. Nakon povećanja, a sukladno ovoj Odluci, temeljni kapital Društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iznosi 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) za koje je izdano 1.261.401 (slovima: jedanmilijundvjestošezdesetjednatisućčetiristojedna) redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka i 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka.


- VIII. Nove dionice izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb (dalje u tekstu: SKDD).
- IX. Nove redovne dionice daju imatelju ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice daju imatelju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu.
- X. Temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- XI. Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom pravo prvenstva pri upisu novih dionica radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u cijelosti se isključuje postojećim dioničarima upisanim u depozitorij SKDD na dan donošenja ove Odluke, osim za dioničara ULJANIK d.d. koji se kao Kupac dionica obvezao provesti dokapitalizaciju temeljem obveze preuzete Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, navedene u točki III. ove Odluke.
- XII. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom). Uplata dionica vršit će se na račun za posebne namjene kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti naveden u upisnici.
- XIII. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, te nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka u nematerijaliziranom obliku.
- XIV. ULJANIK d.d. postaje imatelj novoizdanih redovnih dionica Društva upisom u središnji depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude upisano u sudskom registru.
- XV. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u skladu s mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.
- XVI. ULJANIK d.d. kao Kupac dionica društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. stekao je u lipnju 2013. godine 1.051.118 (slovima: jedanmilijunpedesetjednatisućastoosamnaest) redovnih dionica Društva, što čini 83,33 % od ukupno izdanih dionica Društva. ULJANIK d.d. je ispunio obvezu iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava te proveo postupak preuzimanja dioničkog Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. i tako stekao još 235 (slovima: dvjestotridesetpet) dionica. Provođenjem obveze iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine u provedbi modela radničkog dioničarstva ULJANIK d.d. prodao je u lipnju 2014. godine radnicima 2.523 (slovima: dvijetisućepetstodvadesettri) dionice izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d. U prosincu 2014. godine provedena je dokapitalizacija Društva te je ULJANIK d.d. stekao još 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) dionica izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d.
- XVII. ULJANIK d.d. nema obvezu provedbe postupka preuzimanja dioničkog društva stjecanjem dodatnog portfelja od 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
- XVIII. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. na dan 30.09.2015. godine ima u bilanci iskazane sljedeće iznose (u kunama, bez lipa):

- Dugotrajna imovina

253.511.444

- Kratkotrajna imovina	1.101.779.964
- Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	153.506.988
Ukupno imovina	1.508.798.396
- Kapital i rezerve	727.185.841
- Dugoročne obveze i rezerviranja	114.157.009
- Kratkoročne obveze	447.307.383
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	220.148.163
Ukupno kapital i obveze	1.508.798.396

XIX. Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.


 Predsjednik Glavne skupštine
 Duško Bambić

Broj: 4 /2015

Rijeka, 22.12.2015.

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 22. prosinca 2015. godine sljedeću

O D L U K A

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 30.06.2015. godine)

- I. Ovom Odlukom prethodno se stavlja izvan snage Odluka o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 30.06.2015. godine) donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. kolovoza 2015. godine, te se ista zamjenjuje Odlukom u nastavno navedenom tekstu.
- II. Mijenja se članak 6. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 146.214.000,00 kn.“
- III. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka i 100.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.
Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“
- IV. Mijenja se članak 29. stavak 2. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar najmanje trideset dana plus šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Poziv objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar sadržava tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda, prijedlog odluka koje su predmet dnevnog reda, naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa kao i bilo koji drugi sadržaj propisan Zakonom.“
- V. Mijenja se članak 50. stavaka 1. točka 5. Statuta Društva na način da ista sada glasi:

„ 5. sklapanja ugovora i obavljanje drugih pravnih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 milijuna eura, osim ako je riječ o poslovima u kojima sudjeluju i povezana društva odnosno bilo koje društvo Uljanik Grupe.“

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

Potpisom Potpunog teksta Statuta Društva, sukladno odlučenom kao pod II., III., IV. i V. prestaje vrijediti ranije utvrđeni Potpuni tekst Statuta Društva od 27.08.2015. godine, sastavljen sukladno Odluci opisanoj u točki I. ove Odluke.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 5/2015
Rijeka, 22.12.2015. godine