

BI 3.MAJ d.d. RIJEKA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i članka 20. Statuta BI 3.MAJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva donijela je 23. svibnja 2013. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo

Glavna skupština Društva održat će se u **petak, 28. lipnja 2013. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 sati.

Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje 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 izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva;
3. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu;
5. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, s izvješćem revizora;
6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva u 2012. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu;
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad.2.

Za predsjednika Glavne skupštine Društva, s trajanjem mandata od četiri godine, bira se:

Predrag Božanić, rođen 23. ožujka 1955. godine,
s prebivalištem u Rijeci, Nike Katunara 4,
OIB 13682692975.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, s trajanjem mandata od četiri godine, bira se:

Mirna Kalajžić, rođena 18. srpnja 1952. godine,

s prebivalištem u Rijeci, Omladinska 4
OIB 56873947424.

Ad.3

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

Ad.4.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu.

Ad.5.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu, s izvješćem revizora i to:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje.

Ad.6.

Ostvarena dobit društva BI 3.MAJ d.d. Rijeka u 2012. godini u iznosu od 1.076.979.101,12 kn uporabit će se za pokriće gubitka društva BI 3.MAJ d.d. prenesenog iz ranijih godina.

Ad.7.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2012. godinu.

Ad.8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2012. godinu.

Ad.9.

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

- Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica Društva kojeg vodi Središnje 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 subotu, 29. lipnja 2013. godine u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 10,00 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 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 14 dana 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 svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka

Predsjednik Uprave

Edi Kučan, dipl. ing.

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA
3. MAJ
dioničko društvo
Rijeka

2

Član Uprave

Predrag Božanić, dipl.ing.