

## **BI 3.MAJ d.d. RIJEKA**

Na temelju članka 277. stavka 2. 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 30. svibnja 2012. 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 **ponedjeljak, 16. srpnja 2012. 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. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2011. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2011. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu;
4. a) Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, s izvješćem revizora;  
b) Donošenje Odluke o utvrđenju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća, s izvješćem revizora;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva u 2011. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

#### **Ad.2.**

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2011. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2011. godinu.

#### **Ad.3.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.

#### **Ad.4.**

**a)**

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2011. 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.

**b)**

Utvrđuju se konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, s izvješćem revizora i to:

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

#### **Ad.5.**

Ostvarena dobit društva BI 3.MAJ d.d. Rijeka u 2011. godini u iznosu od 2.111.116.588,45 kn uporabit će se za pokriće gubitka Društva prenesenog iz ranijih godina.

#### **Ad.6.**

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2011. godinu.

#### **Ad.7.**

Daje se razrješnica Nadzornom odbora Društva za poslovnu 2011. godinu.

#### **Ad.8.**

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

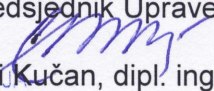
- Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica Društva kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Punomoć mora biti pisana i sadržavati: naznaku izdavatelja punomoći, 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 četvrtak, 19. srpnja 2012. 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](http://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 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

Član Uprave

  
Predrag Božanić, dipl.ing.