

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 28. i 29. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Redovita Glavna skupština Društva održat će se u **petak, 20. prosinca 2019. godine** u dvorani na Zapadnom ulazu u 3.MAJ Brodogradilište d.d., s početkom u 13,00 sati.

Za redovitu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu;
3. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 1.-12. 2018. godine;
4. Opoziv Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu;
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva iz 2018.
6. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, te usvajanju izvješća revizora;
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje Odluke o davanju/uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu;
9. Donošenje Odluke o davanju/uskrati razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu;
10. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva;
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu
14. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor


3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad.2

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad.3

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

Ad. 4

Opoziva se Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu.

Ad. 5

Usvaja se

O D L U K A

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Ad. 6

Usvaja se

O D L U K A

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, te usvajanju izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu i to:

- 1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. godine sa iznosom ukupne imovine 280.673 tisuća kn.**
- 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2018. godine sa iskazanim gubitkom od 712.988 tisuća kn.**
- 3. Izvještaj o promjenama kapitala.**

4. Izvještaj o novčanim tokovima.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu.

Ad. 7

Usvaja se

ODLUKA
o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. Godinu

Društvo je u 2018. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2018. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Ad. 8

Usvaja se

ODLUKA
o uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu

Utvrđuje se da Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, direktoru ne daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 9

Usvaja se

ODLUKA
o uskrati razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu

Utvrđuje se da Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora ne daje razrješnica za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 10

ODLUKA
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Ad. 11

Usvaja se

ODLUKE
o opozivu člana Nadzornog odbora Društva

I. Na temelju članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se član Nadzornog odbora g. GORAN KUTNJAK, OIB 98981184194, Rijeka, Ante Kovačića 10/IV.

II. Mandat navedenog člana Nadzornog odbora prestaje s danom 20. prosinca 2019. godine.

Ad. 12

Usvaja se

ODLUKE
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradsilište d.d. izabire se:

1. Florian Sedmak, OIB 08841928197, Mjesto: Rijeka, adresa: Tkalačka 3
2. Ruđer Friganović, OIB 64237761833, Mjesto: Samobor, adresa: Mirka Bogovića 32
3. Marko Kolaković, OIB 05780180941, Mjesto: Samobor, adresa: Gradišće 48
4. Damir Dumančić, OIB 60167457019, Mjesto: Kraljevica, adresa: Klančina 8

II. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora navedenih u prethodnoj točki ove Odluke, traje 4 godine, počevši od dana 21. prosinca 2019. godine.

III. Izabrani članovi Nadzornog odbora u obvezi su, zajedno sa članom Nadzornog odbora g. Jurajem Šoljićem, u roku od 15 dana održati konstituirajuću sjednicu

Nadzornog odbora na kojoj će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Ad. 13

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Ad. 14

Usvaja se

ODLUKA

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 31.12.2018. godine)

I.

I. Dodaju se djelatnosti u članku 4. Statuta Društva:

- pružanje usluga savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- pružanje kurirskih usluga
- pružanje usluga grafičkih i web dizajnera
- djelatnost izrade, oblikovanje i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga
- djelatnost računovodstvenih poslova
- djelatnost nakladnika
- djelatnost distribucije tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost praćenja kvalitete zraka
- djelatnost praćenja emisija onečišćenja tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- djelatnost stručnih poslova zaštite od buke
- djelatnost stručnih poslova zaštite od neionizirajućeg zračenja
- djelatnost prometa izvora neionizirajućeg zračenja
- djelatnost privatne zaštite
- djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i promotivnih događaja

- proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- proizvodnja glavnih brodskih motora
- proizvodnja pomoćnih brodskih motora
- pružanja usluga općih mehaničkih radova
- projektiranje i proizvodnja posuda pod tlakom
- održavanje i popravak motornih vozila
- upravljanje holding društvima
- upravljanje kvalitetom
- djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte
- djelatnost gospodarenja otpadom
- stručni poslovi zaštite okoliša
- poslovi zaštite na radu
- izdavačka djelatnost i tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- obrada podataka
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage
- istražne i zaštitne djelatnosti
- tajničke i prevoditeljske usluge
- ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- mjerenja u vezi s čistoćom vode ili zraka, mjerenje radioaktivnosti i sl.; analiza mogućeg onečišćenja kao što su dim ili otpadne vode
- ispitivanje snage zatajenja (npr. motora)
- ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom
- psihološka djelatnost
- računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva, računala i informatičkih sustava
- djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- pružanje svih oblika pravne pomoći
- djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
- izvođenje Programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

II. Mijenja se Članak 42. Statuta:

Uprava Društva sastoji se od najviše tri člana, i to od predsjednika i najviše dva člana uprave.

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

II.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na početak dana **29. studenog 2019. godine** sukladno članku 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (odnosi se na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine). Dokaz o statusu dioničara dostavlja se na adresu 3.MAJ Brodogradilište d.d., Uprava, Liburnijska 3, 51000 Rijeka.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

U roku od 15 dana od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 09 do 11 sati u sjedištu Društva Rijeka, Liburnijska 3, drugi kat, soba 206.

Temeljem članka 24. Statuta Društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obvezni su prijaviti Upravi Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (u taj dan se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao ni dan održavanja Glavne skupštine), odnosno, do dana **13. prosinca 2019. godine**.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati. Punomoć mora sadržavati: naznaku tvrtke društva, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB dioničara, matični broj dioničara pravne osobe, adresu stanovanja, odnosno sjedište dioničara, oznaku računa ulagatelja, te ukupan

nominalni iznos dionica i broj glasova kojim dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedište opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na Glavnu skupštinu kao i da zastupa dioničara na Glavnoj skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine odnosno za sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma. Punomoć mora biti potpisana od strane dioničara fizičke osobe ili ovlaštene osobe koja zastupa dioničara pravnu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva kao.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnoga reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti osobama navedenim u članku 281. stavku 1.-3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od četrnaest dana koji, sukladno tome, istječe **05. prosinca 2019. godine**. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

Uprava Društva obvezna je na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **27. prosinca 2019. godine** u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice Glavne skupštine molimo dioničare, odnosno, njihove opunomoćenike da svoju prisutnost prijave petnaest minuta prije početka sjednice Glavne skupštine.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor


3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018., te se isto upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeći prijedlog

ODLUKE

I.

Opoziva se Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu, te se isto upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šotjić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3



3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

I.

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

II.

Prijedlog Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3



3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, te usvajanju Izvješća revizora koja glasi:

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu i to:

- 1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. godine sa iznosom ukupne imovine 280.673 tisuća kn.**
- 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2018. godine sa iskazanim gubitkom od 712.988 tisuća kn.**
- 3. Izvještaj o promjenama kapitala.**
- 4. Izvještaj o novčanim tokovima.**
- 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.**

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu.

II.

Temeljem članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu prepušta Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine u postupku ispitivanja Odluke o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu temeljem članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu koja glasi:

Društvo je u 2018. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2018. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

II.

Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljic

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu, te se isto upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini.

Predsjednik Nadzornog odbora

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

Juraj Šoljić



Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 263. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva **3.MAJ Brodogradilište d.d.** (dalje u tekstu: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

1. SASTAV NADZORNOG ODBORA U 2018. godini

U razdoblju od 01.01.2018. godine do 02.02.2018. godine Nadzorni odbor Društva djelovao je u sljedećem sastavu:

- Veljko Grbac – predsjednik
- Marinko Brgić – zamjenik predsjednika
- Elvis Pahljina – član

Ponovnim izborom od strane radnika u Društvu 3.MAJ Brodogradilište d.d., Juraj Šoljić, predstavnik radnika postaje članom NO iz redova radnika koji je Ostavkom zbog ne slaganja s vođenjem Društva od strane direktora Maksimiliana Percana te nadzorom poslovanja i radom Nadzornog odbora od 04.10.2017. godine prestao je biti članom Nadzornog odbora.

U razdoblju od 02.02.2018. godine do 09.02.2018. godine Nadzorni odbor Društva djelovao je u sljedećem sastavu:

- Veljko Grbac – predsjednik
- Marinko Brgić – zamjenik predsjednika
- Elvis Pahljina – član
- Juraj Šoljić – član, predstavnik radnika

Odlukom Glavne skupštine Društva 09.02.2018. godine i izborom člana Nadzornog odbora Gorana Kutnjaka od 09.02.2018. godine do 31.12.2018. godine, Nadzorni odbora djelovao je u sljedećem sastavu:

- Veljko Grbac – predsjednik
- Marinko Brgić – zamjenik predsjednika
- Elvis Pahljina – član
- Goran Kutnjak – član
- Juraj Šoljić – član, predstavnik radnika

Nastavno, dana 26. ožujka 2019. godine 3 člana Nadzornog odbora:

- Veljko Grbac – predsjednik
- Marinko Brgić – zamjenik predsjednika
- Elvis Pahljina – član

dali su ostavke na svoje funkcije u Nadzornom odboru kao i direktor Društva Maksimilian Percan radi nemogućnosti obnašanja funkcije u tijelima Društva nakon podignutih kaznenih prijava.

Dana 07. travnja 2019. godine Trgovački sud u Rijeci uz konzultacije i prijedlog imenuje gosp. Edija Kučana za direktora Društva koji je potvrđen za direktora društva na sjednici Nadzornog odbora.

Dana 12. svibnja 2019. godine na prijedlog direktora Društva, Edija Kučana, Trgovački sud u Rijeci vrši imenovanje jednog člana Nadzornog odbora, Floriana Sedmaka kako bi Nadzorni odbor mogao funkcionirati u krnjem sastavu od 3 člana.

Nakon konstituiranja Nadzornog odbora od 12.05.2019. godine, Nadzorni odbor djeluje u sastavu:

- Juraj Šoljić - predsjednik
- Florian Sedmak - zamjenik predsjednika
- Goran Kutnjak – član

Od 12.05.2019. godine sukladno Statutu društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora sve Odluke Nadzornog odbora donesene su jednoglasno.

2. RAD NADZORNOG ODBORA

U predmetnom razdoblju održano je 10 sjednica Nadzornog odbora, ali prema već poznatim posljedicama Nadzorni odbor nije u potpunosti obavljao zadaću nadzora vođenja poslova Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva te Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

U 2018. godini, Nadzorni odbor nije početkom godine razmotrio i usvojio Plan rada i poslovanja Društva za 2018. godinu jer ga na opetovano traženje članova NO g. G. Kutnjak i g. J. Šoljić, Uprava nikad nije sačinila, nadalje NO društva nije kontinuirano pratio provođenje utvrđene poslovne politike i u tom je cilju nije redovito razmatrao i usvajao tromjesečna Izvješća Uprave o poslovanju Društva na čelu s gosp. Maksimilianom Percanom, direktorom Društva i glavnom voditeljicom za ekonomska poslove gđa. Nikolinom Abramović koja je početkom 2019. godine trebala postati i drugi član Uprave društva za što su se g. G. Kutnjak i g. J. Šoljić žestoko usprotivili pa čak i spriječili imenovanje kompromitirane više članice Uprave početkom 2019.godine.

U 2018.g. Uprava na čelu s gosp. Maksimilianom Percanom, direktorom društva i glavna voditeljica za ekonomske poslove gđa. Nikolina Abramović, nisu podnijeli Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 01.-12.2018. godine niti su u zadnjem tromjesečju išta učinili da se društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. izvuče iz situacije u koju su dovedeni politikom većinskog vlasnika i lošim vođenjem društva – ULJANIK d.d. (bivših članova NO 3.MAJ-a: V.Grbac - Član UPRAVE ULJANIK d.d., M.Brgić Član UPRAVE ULJANIK d.d., E.Pahljina – Financijski direktor ULJANIK d.d.), nego je sadašnji naziv Nadzornog odbora u 2019. godini (G. Kutnjak, F. Sedmak i J. Šoljić)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - NO: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu

morao izmijeniti odluku o revizoru te je na prijedlog direktora Edija Kučana uz suglasnost Nadzornog odbora po službenoj dužnosti angažiran novi revizor HLB d.o.o. iz Rijeke koji je sačinio financijska izvješća za 2018.g. i Revizorsko izvješće za 2018.g., a koja se upućuje Glavnoj Skupštini na usvajanje.

Nadzorni odbor nije u zakazanom roku, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, donio odluku da se utvrđenje Izvješća Uprave i Godišnjih financijskih izvješća sa Izvješćem revizora nego sadašnji saziv Nadzorni odbor u ovom sastavu (G. Kutnjak, F. Sedmak i J. Šoljić) upućuje na Glavnu skupštinu.

Uprava je izbjegavala izvještavati Nadzorni odbor i o svim drugim pitanjima značajnim za poslovanje i za položaj Društva.

Društvo je u 2018. godini održalo jednu redovitu Glavnu skupštinu i to dana 22.08.2018. godine i dvije Izvanredne Glavne skupštine 09.02.2018. i 31.12.2018. godine.

3. REZULTATI NADZORA I OCJENA VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA

Uvidom u vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor u ovom sastavu (G. Kutnjak, F. Sedmak i J. Šoljić) je utvrdio da je Društvo u 2018. godini nije djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne Skupštine, i uz zadržku jer pravo stanje društva biti će iskazano od strane Revizora koji će sačiniti financijska izvješća koje će pokazati stvarno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Stoga Nadzorni odbor u ovom sastavu (G. Kutnjak, F. Sedmak i J. Šoljić) napominje i citira dio revizorskog mišljenja Financijskog izvještaja za 2018. g. koje pokazuje ogromna financijska usklađenja i štetu koja je nastala iz već spomenutih razloga:

-Društva ULJANIK Grupe (nadređene društvu 3.MAJ) su mimo zadanih okvira namjenskih sredstava za restrukturiranje 3.MAJ Brodogradilište d.d. koristila za svoje potrebe. Najveći iznosi odnose se na pozajmice društvima ULJANIK Grupe i ULJANIK Plovidbi dane bez adekvatne suglasnosti, kolaterala i jamstava povrata bez znanja ostalih članova NO društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. (G. Kutnjak i J. Šoljić) , pri čemu je Društvu 3.MAJ iz svih tih odnosa pričinjena šteta od 638 mil kn uz potpunu i aktivnu ulogu Uprave na čelu s gosp. Maksimilianom Percanom

-Društvo 3.MAJ po nalogu Uprave, sredstva za restrukturiranje koristilo i za završetak trajekta 505 i 506 (dovršavalo za ULJANIK Brodogradilište d.d.), ali je umjesto naplate utrošenog materijala i rada, dobio udjele u društvima UNITED shipping services twelve i UNITED shipping service thirteen, odnosno udjele u vlasništvu brodova u visini od 40 % a što sada po realnoj cijeni iznosi – gubitak na navedenoj transakciji 103. mil kn, iako su pojedini članovi NO (G. Kutnjak i J. Šoljić), tražili elaborat isplativosti, procjenu vrijednosti brodova kao i ostale informacije o teretu na pokretninama.

-Društvo tj. Uprava 3.MAJ na čelu s gosp. Maksimilianom Percanom, direktorom društva je zbog nenamjenskog preusmjeravanja sredstva na račune ostalih društava ULJANIK Grupe ostalo bez likvidnih sredstava zbog čega je zaustavljena proizvodnja. Trošak zaustavljene proizvodnje očituje se u značajno smanjenju prihoda od čega samo troškovi otkazivanja gradnji u 3.MAJ-u iznose 380 mil kn, a stvarni troškovi su još i značajno veći radi nepopunjenih proizvodnih kapaciteta koje će iskazati u prvoj polovici i sredinom 2019.g. Prema Revizoru - Efekt nepopunjenog kapaciteta procjenjuje se minimalno na 460 mil kn.

-Društvo 3.MAJ je došlo u poziciju potrebe za ustroj dijela poslovnih funkcija koje su bile preuzete od strane ULJANIK Grupe, za koje je 3.MAJ namjenski odobren kredit HBOR-a u visini od 150 mil kn.

-Društvo 3.MAJ moralo je raskinuti ugovore s kupcima te nije bilo u mogućnosti realizirati svoje obaveze prema zaposlenicima s tim da su pokrenuti pravni sporovi i arbitraže za sad prema podacima Revizora u visini od 21 mil kn što će zasigurno povećati u budućnosti prvenstveno jer svu dokumentaciju o navedenom predmetu kod sebe je zadržavalo društvo iz Grupe ULJANIK koje je bilo zaduženo za vođene tih poslova kao baš i u slučaju financija društva gdje je već dokazano štetno djelovanje Uprave društva prema 3.MAJ-u na osnovu čega su i pokrenute kaznene prijave.

Prema Revizorskom izvidu, Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. je najprije zbog nezakonitih poslovnih odluka većinskog vlasnika dovedeno u situaciju neposlovnih gubitaka i usklađenja u iznosu 742 mil kn koja su prikazana u Revizorskom izvješću tabl. 1. kao i prenesene gubitke na 31.12.2018.g. koji iznose 1.071 mil kn radi očekivanog efekta gubitaka u 2019.g. od 300 mil kn.

Voditeljica ekonomskih poslova gđa Nikolina Abramović je na Zagrebačkoj burzi prikazivala izvješća za prva tri kvartala 2018. godine koja se temelje na lažnim prihodima i lažnim smanjenim troškovima koji su smanjivani ispravkom vrijednosti, te je također na istoj osnovi prikazivala i izvještaje prema Nadzornom odboru koji su onda slani na usvajanje.

Slijedom svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor u ovom sastavu (G. Kutnjak, F. Sedmak i J. Šoljić) smatra da financijska izvješća pokazuju poražavajuće imovinsko i poslovno stanje Društva te utvrđuje da je Uprava nije upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa stoga predlaže Glavnoj skupštini Društva da:

1. usvoji Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 01.-12.2018. godine;
2. utvrdi temeljne financijske izvještaje za 2018. godinu te izvještaje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu
3. donese odluke o upotrebi dobiti/pokriću gubitka za 2018. godinu
4. ne da razrješnicu Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu
5. ne da razrješnicu Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu
6. da se za revizora Društva za 2018. godinu imenuje HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.
7. da se za revizora Društva za 2019. godinu imenuje HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Predsjednik Nadzornog odbora
3.MAJ Brodogradilište d.d.

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

Juraj Šoljić

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2018. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu

I.

Utvrđuje se da Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, direktoru ne daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

II.

Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2018. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o uskrati razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu

I.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora ne daje razrješnica za poslovnu 2018. godinu.

II.

Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o opozivu člana Nadzornog odbora Društva

Na temelju članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se član Nadzornog odbora g. GORAN KUTNJAK, OIB 98981184194, Rijeka, Ante Kovačića 10/IV.

II.

Prijedlog Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Društva upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., koji glasi:

Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se:

- 1. Florian Sedmak, OIB 08841928197, Mjesto: Rijeka, adresa: Tkalačka 3**
- 2. Ruđer Friganović, OIB 64237761833, Mjesto: Samobor, adresa: Mirka Bogovića 32**
- 3. Marko Kolaković, OIB 05780180941, Mjesto: Samobor, adresa: Gradišće 48**
- 4. Damir Dumančić, OIB 60167457019, Mjesto: Kraljevica, adresa: Klančina 8**

II.

Prijedlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva

I.

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

II.

Prijedlog Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić


3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine usvojio je Prijedlog sljedeće

ODLUKE
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu

I.

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

II.

Prijedlog Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu upućuje se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

3.MAJ
Brodogradilište d.d.
Brijunijska 3

Juraj Šoljić



Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 31.12.2018. godine)

I.

I. Dodaju se djelatnosti u članku 4. Statuta Društva:

- pružanje usluga savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- pružanje kurirskih usluga
- pružanje usluga grafičkih i web dizajnera
- djelatnost izrade, oblikovanje i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga
- djelatnost računovodstvenih poslova
- djelatnost nakladnika
- djelatnost distribucije tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost praćenja kvalitete zraka
- djelatnost praćenja emisija onečišćenja tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- djelatnost stručnih poslova zaštite od buke
- djelatnost stručnih poslova zaštite od neionizirajućeg zračenja
- djelatnost prometa izvora neionizirajućeg zračenja
- djelatnost privatne zaštite
- djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i promotivnih događaja
- proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- proizvodnja glavnih brodskih motora
- proizvodnja pomoćnih brodskih motora
- pružanja usluga općih mehaničkih radova
- projektiranje i proizvodnja posuda pod tlakom
- održavanje i popravak motornih vozila
- upravljanje holding društvima
- upravljanje kvalitetom

- djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte
- djelatnost gospodarenja otpadom
- stručni poslovi zaštite okoliša
- poslovi zaštite na radu
- izdavačka djelatnost i tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- obrada podataka
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage
- istražne i zaštitne djelatnosti
- tajničke i prevoditeljske usluge
- ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n.
- računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- mjerenja u vezi s čistoćom vode ili zraka, mjerenje radioaktivnosti i sl.; analiza mogućeg onečišćenja kao što su dim ili otpadne vode
- ispitivanje snage zatajenja (npr. motora)
- ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom
- psihološka djelatnost
- računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva, računala i informatičkih sustava
- djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti
- pružanje usluga informacijskog društva
- pružanje svih oblika pravne pomoći
- djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj
- izvođenje Programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

II. Mijenja se Članak 42. Statuta:

Uprava Društva sastoji se od najviše tri člana, i to od predsjednika i najviše dva člana uprave.

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

II.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

III.

Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 31.12.2018. godine) upućuje se na prihvaćanje Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šojčić

B. MAJ
dopravište d.d.
Ljubljana, Liburnijska 3



3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
OIB 86167814130
NADZORNI ODBOR

Rijeka, 05. prosinca 2019. godine

Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., temeljem članka 19. Statuta Društva, na svojoj 13. sjednici održanoj 05. prosinca 2019. godine donio je sljedeću

ODLUKU

Imenuje se gosp. Sveto Zurak, OIB: 31295898876, Rijeka, Hahlić 19,
za Predsjednika Glavne skupštine Društva koja će se održati 20. prosinca 2019. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Juraj Šoljić

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

