

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 250. a i 250. b Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 16. srpnja 2012. godine sljedeću

O D L U K U

o Godišnjem izvješću o stanju Društva za 2011. godinu i Konsolidiranom godišnjem izvješću Društva za 2011. godinu

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 300 c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 16. srpnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu

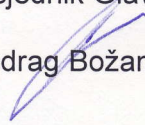
I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
MB 03333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 16. srpnja 2012. godine sljedeću

O D L U K U

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, s izvješćem revizora

I.

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.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
MB 03333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 16. srpnja 2012. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, s izvješćem revizora

I.

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.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
MB 3333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 275., a u svezi s člankom 220. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 16. srpnja 2012. godine sljedeću

O D L U K U

o upotrebi dobiti Društva u 2011. godini

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. donijela je 16. srpnja 2012. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. godinu

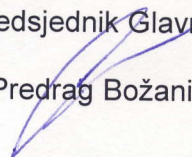
I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. donijela je 16. srpnja 2012. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2011. godinu

I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 16. srpnja 2012. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim Društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. donijela je 16. srpnja 2012. godine

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

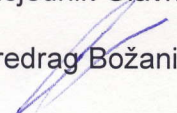
I.

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.