

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine sljedeću

ODLUKU

o Godišnjem izvješću o stanju Društva za 2009. godinu i Konsolidiranom godišnjem izvješću Društva za 2009. godinu

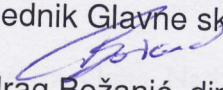
I.

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2009. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2009. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPSTINA

Rijeka, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine sljedeću

ODLUKU

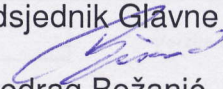
o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. 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, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća i godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu, s izvješćem revizora

I.

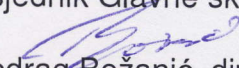
Utvrđuju se konsolidirana godišnja financijska izvješća i godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu, s izvješćem revizora i to:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- 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, 12. srpnja 2010. 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. Rijeka, donijela je 12. srpnja 2010. godine sljedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka Društva za 2009. godinu

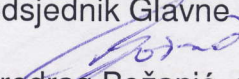
I.

Gubitak Društva ostvaren u 2009. godini u iznosu od 128.892,23 kn pokrit će se iz rezultata poslovanja budućeg razdoblja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu

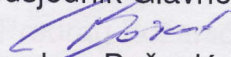
I.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2009. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu


I.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2009. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 12. srpnja 2010. 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 12. srpnja 2010. godine

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

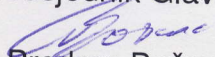
I.

Za revizora Društva za 2010. 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.