

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. a Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i članka 27. i 28 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 **četvrtak, 27. kolovoza 2020. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **12,00 sati**.

Za redovitu Glavnu skupštinu Nadzorni odbor Društva predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2019.g.;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019.g.;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019.g., te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o dobiti/pokriću gubitka Društva za 2019.g.;
6. Donošenje Odluke o uskrati / davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019.g.;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2019.g.;
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2020.g.;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2020.g.;

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor
Edi Kujan

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad. 2

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Ad. 3

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.

Ad. 4

Usvaja se

O D L U K A

**o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu, te usvajanju
Izvješća revizora**

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2019. godinu i to:

- 1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2019. godine sa iznosom ukupne imovine - 398.250.593 HRK.**
- 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2019. godine sa iskazanim gubitkom od 114.060.587 HRK.**
- 3. Izvještaj o promjenama kapitala.**
- 4. Izvještaj o novčanim tokovima.**
- 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.**

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2019. godinu.

Ad. 5

Usvaja se

O D L U K A

o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

Društvo je u 2019. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2019. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Ad. 6

Usvaja se

O D L U K A

o uskrati / davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019. godinu

I. Utvrđuje se da Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na čelu s Direktorom Društva g. Maksimilanom Percanom nije upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, Direktor ne daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

II. Utvrđuje se da je Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na čelu s Direktorom Društva g. Edijem Kučanom upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, Direktor daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 7

Usvaja se

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

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora ne daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

Ad. 8

Usvaja se

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. 9

Usvaja se

ODLUKA
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2020. godinu

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

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

Status dioničara utvrđuje se na dan **6. kolovoza 2020. 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 205.

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 **20. kolovoza 2020. godine.**

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjanje 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 pravu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva.

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 **12. kolovoza 2020. godine.** Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na sudjelovanje 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 **10. rujna 2020. 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
Edi Kučan
Rijeka, Liburnijska 3

