

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
UPRAVA

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i odredbe članka 20. Statuta BI 3.MAJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva donijela je 04. travnja 2011. godine Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
BI 3.MAJ d.d. RIJEKA

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2011. godine u Rijeci, u prostorijama Uprave Društva, Rijeka, Liburnijska 3, s početkom u 13,00 sati.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine Društva, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i utvrđivanje kvoruma;
2. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje ovih odluka:

Ad.2.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora BI 3.MAJ d.d. Rijeka i to:

1. Leo Begović, OIB 08350470916
Goričan, Gajeva 3
2. Robert Škifić, OIB 23175245651
Zadar, 112. brigade 1
3. Dušan Rudić, OIB 35907605318
Rijeka, Rose Leard 12
4. Siniša Šket, OIB 4377974065
Križevci, Frana Galovića 9

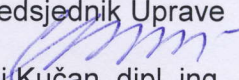
Ad.3.

Za članove Nadzornog odbora BI 3.MAJ d.d. Rijeka s trajanjem mandata od 4 godine biraju se:

1. Zlatko Mičetić, OIB 73090637247
Hreljin, Hreljin 157
2. Zlatan Kuljiš, OIB 80733988223
Zagreb, Hrelička 69
3. Diana Lukšić, OIB 02855200901
Zagreb, Prevoj 95
4. Emil Letica, OIB 34184998956
Rijeka, Pulska 7

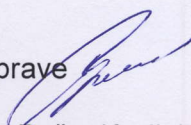
- Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i donošenje odluka na Glavnoj skupštini dostupni su na uvid dioničarima svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 08,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Liburnijska 3, Upravna zgrada III kat (ured voditelja knjige dionica) počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije dana održavanja Glavne skupštine.
- Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 18. svibnja 2011. godine u prostorijama Uprave Društva s početkom u 13,00 sati.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
Predsjednik Uprave


Edi Kučan, dipl. ing.

BRODOGRAĐEVNA
INDUSTRIJA
3. MAJ d.d.
RIJEKA 1

Član Uprave


Predrag Božanić, dipl.ing.