

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Rijeka, Liburnijska 3

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu ZTD) i odredbe članaka 26. stavak 2., 27. i 28. Statuta društva **3. MAJ Brodogradilište d.d.**, sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3, OIB 86167814130 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava društva donijela je, dana 23.11.2018. godine, Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva, te **poziva dioničare** društva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Izvanredna glavna skupština društva održati će se dana **31. prosinca 2018.** godine u sjedištu društva u Rijeci, Liburnijska 3, dvorana na zapadnom ulazu, s početkom u 08,45 sati.
Za izvanrednu glavnu skupštinu društva Uprava predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (Potpuni tekst – kolovoz 2018.).

3. MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor

Maksimilian Percan

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

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 280. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedeće odluke.

Ad. 2.

Usvaja se

ODLUKA
o izmjenama Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d.
(Potpuni tekst – kolovoz 2018.)

Članak 1.

U Statutu 3. MAJ Brodogradilišta d.d. (Potpuni tekst – kolovoz 2018.) – dalje: Statut, koji je u Potpunom tekstu utvrđen dana 22. kolovoza 2018. godine, članak 42. mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Uprava Društva sastoji se od najviše pet članova, i to od predsjednika i najviše četiri člana uprave.“

Članak 2.

Članak 43. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Predsjednik i članovi Uprave imenuju se na vrijeme do najviše pet godina, i mogu biti ponovo imenovani u Upravu Društva.

Mandat predsjedniku i svakom imenovanom članu Uprave određuje Nadzorni odbor u Odluci o njihovom imenovanju, s time da taj mandat može trajati najduže pet godina.“

Članak 3.

Članak 44. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podijelom rada i skupnim poslovođstvom.

Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.

Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi a u interesu Društva.

Uprava obavlja sve poslove Društva ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.“

Članak 4.

Članak 45. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist, te radi zaštite udjela Društva u povezanim Društvima.“

Članak 5.

Članak 46. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.

Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.“

Članak 6.

Članak 47. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svog djelokruga prenijeti na Predsjednika ili na nekog od članova Uprave.“

Članak 7.

Članak 48. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Članovi Uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju poslova, budu opozvani, otkažu i sl.

Nadzorni odbor može, na prijedlog članova Uprave, imenovati njihove zamjenike.“

Članak 8.

Članak 49. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Članovi Uprave, u vođenju poslova Društva, skupno:

- 1. utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu,*
- 2. predlažu Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje,*
- 3. donose opće akte Društva,*
- 4. sazivaju Glavnu skupštinu,*
- 5. utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovanje,*
- 6. utvrđuju godišnja i periodična financijska izvješća i izvješća o stanju i poslovanju Društva,*
- 7. izvršavaju odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.“*

Članak 9.

Članak 50. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Odluke Uprave donose se većinom glasova na sjednicama pristunih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika Uprave.“

Članak 10.

Članak 51. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Uprava Društva donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slijedećim slučajevima:

- 1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu,*
- 2. prodaje dionice odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,*
- 3. kupnje dionica odnosno udjela u drugim društvima,*
- 4. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina,*

5. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora ovisnih društava,
6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina,
7. sklapanja ugovora i obavljanja drugih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 (dva) milijuna eura, osim ako je riječ o poslovima u kojima sudjeluju i povezana društva odnosno bilo koje društvo Uljanik Grupe.“

Članak 11.

Članak 52. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

*„Predsjednik Uprave kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.
Predsjednik Uprave predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva, zaključuje ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu, brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.“*

Članak 12.

Članak 53. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

*„Predsjednik Uprave je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika.
Predsjednik Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva.
U slučaju da je imenovan samo jedan član Uprave, on ima sve ovlasti iz ovog članka.“*

Članak 13.

Članak 54. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

*„Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Član Uprave zastupa Društvo samo skupno s još jednim članom uprave ili predsjednikom Uprave.
U zastupanju Društva, Uprava je ovlaštena da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izbranim sudovima, bez ograničenja.
Uprava je ovlaštena zastupati Društvo i u obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa, bez ograničenja.
Uprave može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.
Predsjednik i članovi Uprave se potpisuju se u ime Društva, pri čemu navode tvrtku Društva i svojstvo članova Uprave.
Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.“*

Sva pitanja koja se odnose na rad Uprave mogu se regulirati Poslovníkom o radu Uprave, kojeg na prijedlog Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.“

Članak 14.

Članak 55. Statuta Društva mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Nadzorni odbor Društva sklapa s Predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o radu kojima se uređuju njihova prava i obveze s temelja rada, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjete za raskid ugovora i dr.“

Članak 15.

U preostalom tekstu, Statut ostaje neizmijenjen.

Članak 16.

Ovlašćuje se predsjednik Glavne skupštine Društva da temeljem ove Odluke o izmjenama Statuta sastavi i potpiše Potpuni tekst Statuta Društva.

Temeljem članka 277. Stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uprava objavljuje i slijedeće obavijesti.

A/ PRAVO SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I TROŠKOVI

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

Status dioničara utvrđuje se na početak dana **10. prosinca 2018.** godine (kraj trgovinskog dana 07. prosinca 2018. godine, budući su 08. prosinca i 09. prosinca subota i nedjelja) sukladno članku 279. stavak 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 na skupštini društva.

B/ MATERIJALI ZA SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE

Od dana objave saziva skupštine na internet stranicama sudskog registra, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 09 do 11 sati u sjedištu Društva, Rijeka, Liburnijska 3, ured direktora, te izvršiti uvid i preuzeti materijale neprekidno do dana održavanja skupštine na internetskoj stranici društva www.uljanik.hr.

C/ PRIJAVA SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Temeljem članka 53. Statuta društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obavezni su prijaviti Upravi društva svoje sudjelovanje na skupštini najkasnije šest dana prije održavanja skupštine društva (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu, kao ni dan održavanja skupštine), odnosno, do uključivo dana **24. prosinca 2018.** godine.

Svaki dioničar koji namjerava sudjelovati na skupštini, bilo osobno ili putem punomoćnika, potpisuje prijavu sudjelovanja na skupštini, a po svojoj volji i punomoć za zastupanje na skupštini.

D/ PUNOMOĆ

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 kojima dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedišta opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na skupštinu kao i da zastupa dioničara na skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu 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 i na internetskoj stranici društva www.uljanik.hr.

E/ MOGUĆNOST DOPUNE DNEVNOG REDA

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva, nakon što je sazvana skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu, što znači da taj rok istječe 30. studenog 2018. godine. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na skupštini ne može odlučivati.

F/ PROTUPRIJEDLOZI

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. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan

prispijeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe **17. prosinca 2018.** godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

G/ OBAVIJESTI DIONIČARIMA O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava društva obvezna je na skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.uljanik.hr.

H/ PRIČUVNA SJEDNICA

Ako se na zakazanoj skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati 09. siječnja 2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

I/ PREPORUKA ZA AKREDITACIJU SUDIONIKA

Radi pravovremenog početka sjednice skupštine, molimo dioničare, odnosno njihove opunomoćenike, da svoju prisutnost prijave 15 minuta prije početka sjednice.

3. MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Maksimilian Percan

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