

BI 3.MAJ d.d. RIJEKA

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i članka 20. Statuta BI 3.MAJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva donijela je 27. lipnja 2011. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ d.d. RIJEKA

Glavna skupština Društva održat će se u **ponedjeljak, 22. kolovoza 2011. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 sati.

Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, izbor Komisije za brojanje i verifikaciju glasova te utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2010. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2010. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća i godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje ovih odluka:

Ad.2.

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2010. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2010. godinu.

Ad.3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.

Ad.4.

Utvrđuju se konsolidirana godišnja financijska izvješća i godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora i to:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka

3. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje

Ad.5.

Usvaja se Odluka o pokriću gubitka u 2010. godini. Gubitak Društva ostvaren u 2010. godini u iznosu od 11.128.581,31 kuna pokrit će se iz rezultata poslovanja budućeg razdoblja.

Ad.6.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01. siječnja 2010. godine do 21. siječnja 2010. godine, od 21. siječnja 2010. godine do 12. travnja 2010. godine, te od 12. travnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.

Ad.7.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2010. godinu.

Ad.8.

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

- Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica Društva kojeg vodi Središnja klirinško depozitarno društvo, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Punomoć mora biti pisana i sadržavati: naznaku izdatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva i sjednice na koju se punomoć odnosi, te izričito ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara. Punomoć treba predati Društvu.
- Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se u srijedu, 24. kolovoza 2011. godine u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 sati.
- 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 voditeljice knjige dionica) počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije dana održavanja Glavne skupštine. Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari također mogu izvršiti na web-stranici Društva www.3maj.hr.
- Protuprijedlog prijedloga odluke kojeg je dala Uprava ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda, dioničar mora u pisanom obliku dostaviti Upravi Društva, na adresu navedenu u Pozivu, najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne skupštine. Prijedlog dioničara mora biti obrazložen. U slučaju da prijedlog dioničara nije obrazložen, takav prijedlog neće se uzeti u razmatranje. Obrazloženje nije potrebno kada dioničar daje protuprijedlog kojim predlaže izbor članova Nadzornog odbora i revizora Društva. Ako se dioničar ne koristi pravom na davanje prijedloga (protuprijedloga) prije održavanja Glavne skupštine, može to pravo iskoristiti na Glavnoj skupštini Društva.
- Prijave dioničara odnosno njihovih punomoćnika za prisustvovanje na Glavnoj skupštini Društva predaju se na ulazu u dvoranu najkasnije 15 minuta prije početka Glavne skupštine.
- Dioničari sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka

Predsjednik Uprave

Edi Kučan, dipl. ing.

Član Uprave

Predrag Božanić, dipl.ing.

BRODOGRAĐEVNA
INDUSTRIJA
3. MAJ
RIJEKA