

### **3.MAJ Brodogradilište d.d.**

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 28. i 29. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.**

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se u petak, **09. veljače 2018. godine** u prostorijama Uprave Društva, u Rijeci, Liburnijska 3, s početkom u 09,30 sati.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od lipnja 2016. godine);
3. Donošenje Odluke o opozivu člana NO Društva.
4. Donošenje Odluke o izboru člana NO Društva.

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**

Direktor

Maksimilian Percan

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

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

##### **Ad.2.**

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

Usvaja se

### **ODLUKA o izmjeni Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od lipnja 2016. godine)**

#### Članak 1.

U Statutu 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od lipnja 2016. godine) **briše se stavak 3. članka 32.** .

## Članak 2.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

## Članak 3.

Ovlašćuje se predsjednik Izvanredne Glavne skupštine da na temelju ove Odluke sastavi i potpiše potpuni tekst statuta Društva.

### Ad.3.

Na temelju članka 259. ZTD, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se

#### **ODLUKA o opozivu člana Nadzornog odbora Društva**

Na temelju druge rečenice stavka 2. članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se, zbog isteka mandata, član Nadzornog odbora g. GORAN KUTNJAK, OIB 98981184194, Rijeka, Ante Kovačića 10/IV.

### Ad.4.

Na temelju članka 280. ZTD, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se

#### **ODLUKA o izboru člana Nadzornog odbora Društva**

I. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se dr.sc. **GORAN KUTNJAK**, OIB 98981184194, Rijeka, Ante Kovačića 10/IV.

II. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje 4 godine, počevši od dana donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva.

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

Status dioničara utvrđuje se na početak dana **19. siječnja 2018.** 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.

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 206, kao i na internetskoj stranici Društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

Temeljem članka 25. 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 **02. veljače 2018.** godine.

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 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 pravnu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici Društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

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 **25. siječnja 2018. godine**. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje 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. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva [www.uljanik.hr](http://www.uljanik.hr).

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **23. veljače 2018. 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

Maksimilian Percan

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