

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 2/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 257. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 3/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**MB 3333477**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

### **O D L U K U**

#### **o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, te usvajanju Izvješća revizora**

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2015. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2015. godine sa iznosom ukupne imovine od 1.546.994 tisuća kn.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2015. godine sa iskazanom dobiti od 143.882 tisuće kn.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 4/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**MB 3333477**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću


### **ODLUKU**

#### **o upotrebi dobiti Društva za 2015. godinu**

- I. Utvrđuje se da ostvarena dobit Društva za 2015. godinu iznosi 143.881.646,57 kn.
- II. Ostvarena dobit za 2015. godinu u iznosu od 143.881.646,57 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 5/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, direktoru daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 6/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. 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 daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 7/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

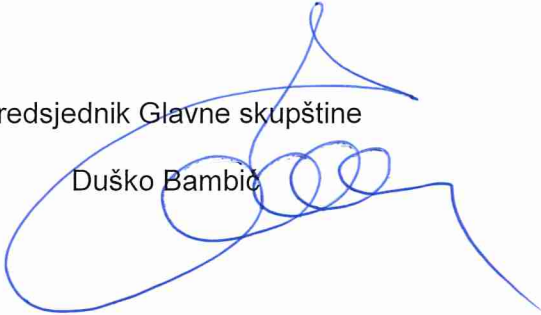
## **ODLUKU**

### **o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2016. godinu**

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 8/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 9/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine



**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženoj odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 10/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **ODLUKU**

Prihvata se Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d. kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 11/2016  
Rijeka, 30.06.2016. godine

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, 51000 Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo) donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

## **O D L U K U**

### **o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d.**

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetitšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) i podijeljen je na 1.261.401 (slovima: milijundvjestošezdesetjednatisućučetiristojednu) redovnu dionicu prve emisije, 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije i 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, oznake 3MAJ-R-A, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Utvrđuje se da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu, radi ispunjenja obveze društva ULJANIK d.d., iz Programa restrukturiranja društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., a koja obveza se odnosi na ulaganje u tehnološke investicije u Društvu.
- III. Na temelju obveze utvrđene u točki III. ove Odluke, dokapitalizacija u iznosu od 35.000.000,00 kuna (slovima: tridesetpetmilijunakuna) izvršit će se uplatom u novcu.
- IV. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke III. ove Odluke provest će se izdavanjem 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) redovnih dionica četvrte emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, uplatom u novcu u iznosu od 35.000.000,00 kuna (slovima: tridesetpetmilijunakuna).
- V. Temeljni kapital Društva se sa iznosa od 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) povećava za iznos od 35.000.000,00 kuna (slovima: tridesetpetmilijunakuna) na iznos od 181.214.000,00 kuna (slovima: stoosamdesetijedanmilijundvjestočetrnaesttisućakuna).
- VI. Nakon povećanja, a sukladno ovoj Odluci, temeljni kapital Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. iznosi 181.214.000,00 kuna (slovima: stoosamdesetijedanmilijundvjestočetrnaesttisućakuna) za koje je izdano 1.261.401 (slovima: jedanmilijundvjestošezdesetjednatisućačetiristojedna) redovna dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka i 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) redovnih dionica četvrte emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka.

- VII. Nove dionice izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb (dalje u tekstu: SKDD).
- VIII. Nove redovne dionice daju imatelju ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice daju imatelju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2016. godinu.
- IX. Temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- X. Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom pravo prvenstva pri upisu novih dionica radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u cijelosti se isključuje postojećim dioničarima upisanim u depozitorij SKDD na dan donošenja ove Odluke, osim za dioničara ULJANIK d.d..
- XI. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom). Uplata dionica vršit će se na račun za posebne namjene kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti naveden u upisnici.
- XII. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, te nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka u nematerijaliziranom obliku.
- XIII. ULJANIK d.d. postaje imatelj novoizdanih redovnih dionica Društva upisom u središnji depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude upisano u sudskom registru.
- XIV. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u skladu s mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.
- XV. ULJANIK d.d. kao Kupac dionica društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. stekao je u lipnju 2013. godine 1.051.118 (slovima: jedanmilijunpedesetjednatisučastoosamnaest) redovnih dionica Društva, što čini 83,33 % od ukupno izdanih dionica Društva. ULJANIK d.d. je ispunio obvezu iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava te proveo postupak preuzimanja dioničkog Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. i tako stekao još 235 (slovima: dvjestotridesetpet) dionica. Provođenjem obveze iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine u provedbi modela radničkog dioničarstva ULJANIK d.d. prodao je u lipnju 2014. godine radnicima 2.523 (slovima: dvijetisućepetstodvadesettri) dionice izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d. U prosincu 2014. godine provedena je dokapitalizacija Društva te je ULJANIK d.d. stekao još 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) dionica izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d., dok je u prosincu 2015. godine također provedena dokapitalizacija Društva te je ULJANIK d.d. time stekao još 100.000 (slovima: stotisuća) dionica izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d.
- XVI. ULJANIK d.d. nema obvezu provedbe postupka preuzimanja dioničkog društva stjecanjem dodatnog portfelja od 350.000 (slovima: tristopedesettisuća) redovnih dionica temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
- XVII. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. na dan 31.03.2016. godine ima u bilanci iskazane sljedeće iznose (u kunama, bez lipa):
- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| - Dugotrajna imovina   | 353.064.757 |
| - Kratkotrajna imovina | 904.250.088 |

- Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	175.716.331
Ukupno imovina	1.433.031.176
- Kapital i rezerve	861.677.728
- Dugoročne obveze i rezerviranja	132.813.311
- Kratkoročne obveze	332.758.353
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	105.781.784
Ukupno kapital i obveze	1.433.031.176

XVIII. Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić

Broj: 12 /2016

Rijeka, 30.06.2016.

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
**Liburnijska 3, Rijeka**  
**OIB 86167814130**

## **GLAVNA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 30. lipnja 2016. godine sljedeću

### **ODLUKU**

#### **o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 22.12.2015. godine)**

- I. Mijenja se članak 6. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

**„Temeljni kapital Društva iznosi 181.214.000,00 kn.“**

- II. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

**„Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka i 350.000 redovnih dionica četvrte emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.“**

**Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“**

- III. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 13/2016

Rijeka, 30.06.2016. godine