

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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak




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

Broj: 2/2020
Rijeka, 27.8.2020. godine

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

GLAVNA SKUPŠTINA

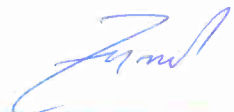

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

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

Broj: 3/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

O D L U K U

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2019. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2019. godine sa iznosom ukupne imovine 398.250.593 HRK.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2019. godine sa iskazanim gubitkom od 114.060.587 HRK.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanim tokovima.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2019. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak


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

Broj: 4/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2019. godinu

Društvo je u 2019. godini ostvarilo gubitak u poslovanju s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2019. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijske 3

Broj: 5/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

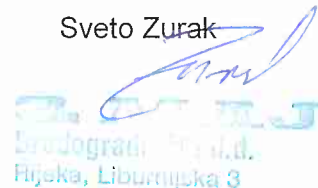
o uskrati / davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2019. godinu

I. Utvrđuje se da Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na čelu s Direktorom Društva g. Maksimilanom Percanom nije upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, Direktor ne daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

II. Utvrđuje se da je Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., na čelu s Direktorom Društva g. Edijem Kučanom upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, Direktor daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak



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

Broj: 6/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o uskrati / davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2019. godinu

I.Utvrđuje se da Predsjednik Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Veljko Grbac, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Marinko Brgić i član Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Elvis Pahljina, koji su prestali obnašati svoje funkcije dana 28.ožujka 2019. godine, nisu obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog ne daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

II.Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. u sastavu Juraj Šoljić, Goran Kutnjak i Florian Sedmak obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu.

Predsjednik Glavne skupštine

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska

Sveto Zurak

Broj: 7/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću

ODLUKU

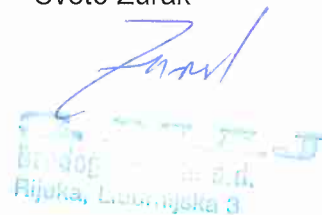
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva

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

Sveto Zurak



Broj: 8/2020
Rijeka, 27.8.2020. 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 27. kolovoza 2020. godine sljedeću



ODLUKU

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2020. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Predsjednik Glavne skupštine

Sveto Zurak

Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

Broj: 9/2020
Rijeka, 27.8.2020. godine