

### 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 redovite Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

## REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Redovita Glavna skupština Društva održat će se u petak, **14. srpnja 2017. godine** u prostorijama Uprave Društva, u Rijeci, Liburnijska 3, s početkom u 09,30 sati.

Za redovitu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

#### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu;
3. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 01.-12.2016. godine;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2016. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2016. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016. godinu;
8. Donošenje Odluke o opozivu tri člana NO Društva;
9. Donošenje Odluke o izboru tri člana NO Društva;
10. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2017. godinu.

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**  
Direktor  
Maksimilian Percan  
Rijeka, Liburnijske 3

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

### **Ad.2.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

### **Ad.3.**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 01.-12.2016. godine.

### **Ad.4.**

Usvaja se

## **ODLUKA o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, te usvajanju Izvješća revizora**

**I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2016. godinu i to:**

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2016. godine sa iznosom ukupne imovine od 1.684.144 tisuće kn.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2016. godine sa iskazanom dobiti od 27.037 tisuća kn.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu.

**II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2016. godinu.**

### **Ad.5.**

Usvaja se

## **ODLUKA o upotrebi dobiti Društva za 2016. godinu**

1. Utvrđuje se da ostvarena dobit Društva za 2016. godinu iznosi 27.037.622,04 kn.
2. Ostvarena dobit za 2016. godinu u iznosu od 27.037.622,04 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

**Ad.6.**

Usvaja se

**ODLUKA  
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2016. 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 2016. godinu.

**Ad.7.**

Usvaja se

**ODLUKA  
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2016. 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 2016. godinu.

**Ad.8.**

Usvaja se

**ODLUKA  
o opozivu tri člana Nadzornog odbora**

I. Opozivaju se tri člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. i to:

1. VELJKO GRBAC, OIB 67285653920, rođen 16. srpnja 1955.g.  
Pula, Marsovog polja 46  
- predsjednik Nadzornog odbora
2. MARINKO BRGIĆ, OIB 86107419751, rođen 23. siječnja 1954. g.  
Pula, Jurja Žakna 2  
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. ELVIS PAHLJINA, OIB 52250372107, rođen 11. listopada 1971.g.  
Pula, Valsaline 29  
- član Nadzornog odbora.

II. Mandati svih navedenih članova Nadzornog odbora prestaju s danom 14. srpnja 2017. godine.

**Ad.9.**

Usvaja se

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

I. 1. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se VELJKO GRBAC, dipl. inženjer, OIB 67285653920, rođen 16. srpnja 1955.g., Pula, Marsovog polja 46.

2. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se MARINKO BRGIĆ, dipl. inženjer, OIB 86107419751, rođen 23. siječnja 1954.g., Pula, Jurja Žakna 2.

3. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se ELVIS PAHLJINA, dipl. ekonomista, OIB 52250372107, rođen 11. listopada 1971.g., Pula, Valsaline 29.

II. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora navedenih u prethodnoj točki ove Odluke, traje 4 godine, počevši od dana 15.07.2017. godine.

III. Izabrani članovi Nadzornog odbora u obvezi su, zajedno sa ostala dva člana Nadzornog odbora (g. Goran Kutnjak i g. Juraj Šoljić), u roku od 15 dana održati konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva.

#### **Ad.10.**

### **ODLUKA 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.

#### **Ad.11.**

Usvaja se

### **ODLUKA o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2017. godinu**

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

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 **23. lipnja 2017.** 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 **07. srpnja 2017.** 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 **29. lipnja 2017. 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 **31. srpnja 2017. 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

