

### **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 **utorak, 22. prosinca 2015. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u 3.MAJ Brodogradilište d.d., s početkom u **10,00 sati**.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

#### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženoj odluci o povećanju temeljnog kapitala
3. 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;
4. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d.;
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.  
Direktor

Domagoj Klarić

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

## PRIJEDLOZI ODLUKA

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

### Ad 2.

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

### Ad 3.

Prihvaća 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.

### Ad 4.

Prihvaća se

## ODLUKA

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

- I. Ovom Odlukom prethodno se stavlja se izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d. donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. kolovoza 2015. godine, te se ista zamjenjuje Odlukom u nastavno navedenom tekstu.
- II. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetnaesttisućakuna) i podijeljen je na 1.261.401 (slovima: milijundvjestošezdesetjednutisućučetiristojednu) redovnu dionicu prve emisije i na 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, oznake 3MAJ-R-A, u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- III. Utvrđuje se da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu, a na temelju obveze društva ULJANIK d.d. preuzete člankom 5. stavak 2. točka 2. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, kojim se društvo ULJANIK d.d. kao Kupac dionica obvezao na ulaganje od 10.000.000,00 (slovima: desetmilijunakuna) do kraja 2015. godine.
- IV. Na temelju obveze utvrđene u točki III. ove Odluke, dokapitalizacija u iznosu od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna) izvršit će se uplatom u novcu.
- V. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke IV. ove Odluke provest će se izdavanjem 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, uplatom u novcu u iznosu od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna).
- VI. Temeljni kapital Društva se sa iznosa od 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetnaesttisućakuna) povećava za iznos od 10.000.000,00 kuna (slovima: desetmilijunakuna) na iznos od 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetšestmilijunadvjestočetnasettisućakuna).
- VII. Nakon povećanja, a sukladno ovoj Odluci, temeljni kapital Društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iznosi 146.214.000,00 kuna (slovima:

stočetrdesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) za koje je izdano 1.261.401 (slovima: jedanmilijundvjestošezdesetjednatisućačetiristojedna) redovnih 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 i 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica treće emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka.

- VIII. 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).
- IX. 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 2015. godinu.
- X. Temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- XI. 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. koji se kao Kupac dionica obvezao provesti dokapitalizaciju temeljem obveze preuzete Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, navedene u točki III. ove Odluke.
- XII. 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.
- XIII. 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.
- XIV. 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.
- XV. 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.
- XVI. ULJANIK d.d. kao Kupac dionica društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. stekao je u lipnju 2013. godine 1.051.118 (slovima: jedanmilijunpedesetjednatisućastoosamnaest) 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.
- XVII. ULJANIK d.d. nema obvezu provedbe postupka preuzimanja dioničkog društva stjecanjem dodatnog portfelja od 100.000 (slovima: stotisuća) redovnih dionica temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

XVIII. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. na dan 30.09.2015. godine ima u bilanci iskazane sljedeće iznose (u kunama, bez lipa):

- Dugotrajna imovina	253.511.444
- Kratkotrajna imovina	1.101.779.964
- Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	153.506.988

**Ukupno imovina** **1.508.798.396**

- Kapital i rezerve	727.185.841
- Dugoročne obveze i rezerviranja	114.157.009
- Kratkoročne obveze	447.307.383
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	220.148.163

**Ukupno kapital i obveze** **1.508.798.396**

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

#### Ad 5.

Prihvata se

### O D L U K A

#### o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 30.06.2015. godine)

##### I.

- I. Ovom Odlukom prethodno se stavlja izvan snage Odluka o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 30.06.2015. godine) donesena na Glavnoj skupštini Društva održanoj 27. kolovoza 2015. godine, te se ista zamjenjuje Odlukom u nastavno navedenom tekstu.
- II. Mijenja se članak 6. Statuta Društva na način da isti sada glasi:  
„Temeljni kapital Društva iznosi 146.214.000,00 kn.“
- III. 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 i 100.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.  
  
Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“
- IV. Mijenja se članak 29. stavak 2. Statuta Društva na način da isti sada glasi:  
„Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar najmanje trideset dana plus šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Poziv objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar sadržava tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda, prijedlog odluka koje su predmet dnevnog reda, naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa kao i bilo koji drugi sadržaj propisan Zakonom.“
- V. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.



Potpisom Potpunog teksta Statuta Društva, sukladno odlučenom kao pod II. i III. prestaje vrijediti ranije utvrđeni Potpuni tekst Statuta Društva od 27.08.2015. godine, sastavljen sukladno Odluci opisanoj u točki I. ove Odluke.

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

Status dioničara utvrđuje se na dan **01. prosinca 2015. 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 izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama, 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 uključivo dana 15. prosinca 2015. 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 **07. prosinca 2015. 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 **07. siječnja 2015. godine** u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice izvanredne Glavne skupštine molimo dioničare, odnosno, njihove opunomoćenike da svoju prisutnost prijave petnaest minuta prije početka sjednice Glavne skupštine.

**3.MAJ Brodogradilište d.d.**

Direktor  
Domagoj Klarić



3.MAJ Brodogradilište d.d.  
Hrvatska, Liparnijska 3