

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 **četrvtak, 30. lipnja 2016. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u 3.MAJ Brodogradilište d.d., s početkom u 10,00 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 2015. godinu;
3. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 2015. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2015. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2016. godinu;
9. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva
10. Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženoj odluci o povećanju temeljnog kapitala
11. 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;
12. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d.;
13. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor
Domagoj Klarić

1 Rijeka, Liburnijska 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 2015. godinu.

Ad.3.

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

Ad.4.

Usvaja se

ODLUKA 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.

Ad.5.

Usvaja se

ODLUKA 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.

Ad.6.

Usvaja se

**ODLUKA
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.

Ad.7.

Usvaja se

**ODLUKA
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.

Ad.8.

Usvaja se

**ODLUKA
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.

Ad.9.

Usvaja se

**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.10.

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

Ad 11.

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 12.

Usvaja 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. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 146.214.000,00 kuna (slovima: stočetrdesetšestmilijunadvjestočetrnaesttisućakuna) i podijeljen je na 1.261.401 (slovima: milijundvjestošezdesetjednutisućčetiristojednu) 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: jedanmilijundvjestošezdesetjednatisućčetiristojedna) 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.

Ad 13.

Usvaja se

ODLUKA 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.

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 dan 09. lipnja 2016. 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.

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 23. lipnja 2016. 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.

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 15. lipnja 2016. 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.

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati 15. srpnja 2016. 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
Domagoj Klarić

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