

Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. stavka 1. točke 9. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. kolovoza 2013. godine

## **ODLUKU**

### **o izmjeni tvrtke Društva**

#### **I.**

Tvrtka društva BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioničko društvo mijenja se na način da sada glasi:

**3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.**

#### **II.**

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik:

**3.MAJ SHIPYARD JSC.**

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

  
Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 33. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. kolovoza 2013. godine

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

### **o izmjeni predmeta poslovanja Društva**

#### **I.**

Predmet poslovanja Društva mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

- \* Djelatnost korištenja opasnih kemikalija;
- \* Djelatnost uporabe otrova Skupine II i III;
- \* Djelatnost bojanja plovila;
- \* Pružanje prevoditeljskih usluga;
- \* Djelatnost proizvodnje alata;
- \* Djelatnost proizvodnje brava i okova;
- \* Djelatnost proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje;
- \* Djelatnost proizvodnje strojeva opće namjene;
- \* Djelatnost proizvodnje alatnih strojeva;
- \* Djelatnost proizvodnje strojeva posebne namjene;
- \* Djelatnost proizvodnje uredskih strojeva i računala;
- \* Djelatnost proizvodnje elektroničkih komponenata;
- \* Djelatnost proizvodnje električnih strojeva i aparata;
- \* Djelatnost proizvodnje plastičnih masa;
- \* Djelatnost prerade drva i proizvodnje predmeta od drva;
- \* Djelatnost proizvodnje metala;
- \* Djelatnost proizvodnje metalnih konstrukcija;
- \* Djelatnost proizvodnje metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda;
- \* Djelatnost proizvodnje namještaja;
- \* Djelatnost popravka i održavanja industrijske opreme;
- \* Pružanje usluga mehaničarskih i električarskih radova na motornim vozilima i strojevima;
- \* Djelatnost obrade i prevlačenje metala, strojna obrada metala;
- \* Djelatnost kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala, metalurgija praha;
- \* Djelatnost izvođenja zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova u zemlji i inozemstvu;
- \* Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza;
- \* Djelatnost inženjeringa i projektnog menadžmenta;
- \* Djelatnost projektiranja, gradnje i popravka brodova i čamaca;
- \* Djelatnost kabotaže - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka;
- \* Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova;
- \* Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva bojenje, čišćenje brodova;
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila;
- \* Djelatnost peljarenja;
- \* Djelatnost obavljanja statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova;
- \* Djelatnost baždarenja brodova;

- \* Djelatnost tegljenja i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje);
- \* Djelatnost pomorskih agencijskih poslova;
- \* Pružanje usluga spašavanja ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskom dnu;
- \* Djelatnost prijevoza putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima;
- \* Djelatnost otpremništva;
- \* Djelatnost povremenog prijevoza putnika u obalnom i pomorskom prometu;
- \* Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje;
- \* Djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;
- \* Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti;
- \* Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu;
- \* Djelatnosti prijevoza za vlastite potrebe;
- \* Djelatnost proizvodnje električne energije;
- \* Djelatnost prijenosa električne energije;
- \* Djelatnost distribucije električne energije;
- \* Djelatnost opskrbe električnom energijom;
- \* Djelatnost proizvodnje plina;
- \* Djelatnost dobave plina;
- \* Djelatnost skladištenja prirodnog plina;
- \* Djelatnost transporta prirodnog plina;
- \* Djelatnost distribucije plina;
- \* Djelatnost opskrbe plinom;
- \* Djelatnost proizvodnje toplinske energije;
- \* Djelatnost distribucije toplinske energije;
- \* Djelatnost opskrbe toplinskom energijom;
- \* Djelatnost proizvodnje biogoriva;
- \* Djelatnost poslovanja nekretninama;
- \* Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina;
- \* Djelatnost upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
- \* Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;
- \* Djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanje građevine;
- \* Djelatnost stručnih poslova planiranja;
- \* Djelatnost nadzora nad gradnjom;
- \* Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata;
- \* Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih;
- \* Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih;
- \* Djelatnost posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;
- \* Djelatnost skupljanja, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
- \* Djelatnost prijevoza opasnih tvari;
- \* Djelatnost izrada procjene opasnosti;
- \* Djelatnost ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu;
- \* Djelatnost provjere strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme;
- \* Vatrogasna djelatnost;
- \* Djelatnost servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata.

## II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. stavka 1. točke 2. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. kolovoza 2013. godine

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

### **o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

#### **I.**

Statut Društva mijenja se u cijelosti i izmijenjen sada glasi:

### **STATUT** **3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.**

#### **1. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA**

##### **1.1. TVRTKA DRUŠTVA**

###### **Članak 1.**

Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d..

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik 3.MAJ SHIPYARD JSC.

Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine Društva.

##### **1.2. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

###### **Članak 2.**

Sjedište Društva je u Rijeci, Liburnijska 3.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

##### **1.3. OZNAKA DRUŠTVA**

###### **Članak 3.**

Društvo ima zaštitni znak:



Društvo ima pečat. Uprava Društva svojim Općim aktom regulira izgled, veličinu, oblik kao i način korištenja pečata.

## 2. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

### Članak 4.

Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:

- \* Djelatnost korištenja opasnih kemikalija;
- \* Djelatnost uporabe otrova Skupine II i III;
- \* Djelatnost bojanja plovila;
- \* Pružanje prevoditeljskih usluga;
- \* Djelatnost proizvodnje alata;
- \* Djelatnost proizvodnje brava i okova;
- \* Djelatnost proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje;
- \* Djelatnost proizvodnje strojeva opće namjene;
- \* Djelatnost proizvodnje alatnih strojeva;
- \* Djelatnost proizvodnje strojeva posebne namjene;
- \* Djelatnost proizvodnje uredskih strojeva i računala;
- \* Djelatnost proizvodnje elektroničkih komponenata;
- \* Djelatnost proizvodnje električnih strojeva i aparata;
- \* Djelatnost proizvodnje plastičnih masa;
- \* Djelatnost prerade drva i proizvodnje predmeta od drva;
- \* Djelatnost proizvodnje metala;
- \* Djelatnost proizvodnje metalnih konstrukcija;
- \* Djelatnost proizvodnje metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda;
- \* Djelatnost proizvodnje namještaja;
- \* Djelatnost popravka i održavanja industrijske opreme;
- \* Pružanje usluga mehaničarskih i električarskih radova na motornim vozilima i strojevima;
- \* Djelatnost obrade i prevlačenje metala, strojna obrada metala;
- \* Djelatnost kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala, metalurgija praha;
- \* Djelatnost izvođenja zavarivačkih, bravarskih, tokarskih i monterskih radova u zemlji i inozemstvu;
- \* Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza;
- \* Djelatnost inženjeringa i projektnog menadžmenta;
- \* Djelatnost projektiranja, gradnje i popravka brodova i čamaca;
- \* Djelatnost kabotaže - prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka;
- \* Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova;
- \* Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva bojenje, čišćenje brodova;
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila;
- \* Djelatnost peljarenja;
- \* Djelatnost obavljanja statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova;
- \* Djelatnost baždarenja brodova;
- \* Djelatnost tegljenja i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje);
- \* Djelatnost pomorskih agencijskih poslova;
- \* Pružanje usluga spašavanja ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu;
- \* Djelatnost prijevoza putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima;
- \* Djelatnost otpremništva;
- \* Djelatnost povremenog prijevoza putnika u obalnom i pomorskom prometu;
- \* Djelatnost prekrcaja tereta i skladištenje;
- \* Djelatnost kupnje i prodaje robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu;
- \* Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti;

- \* Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu;
- \* Djelatnosti prijevoza za vlastite potrebe;
- \* Djelatnost proizvodnje električne energije;
- \* Djelatnost prijenosa električne energije;
- \* Djelatnost distribucije električne energije;
- \* Djelatnost opskrbe električnom energijom;
- \* Djelatnost proizvodnje plina;
- \* Djelatnost dobave plina;
- \* Djelatnost skladištenja prirodnog plina;
- \* Djelatnost transporta prirodnog plina;
- \* Djelatnost distribucije plina;
- \* Djelatnost opskrbe plinom;
- \* Djelatnost proizvodnje toplinske energije;
- \* Djelatnost distribucije toplinske energije;
- \* Djelatnost opskrbe toplinskom energijom;
- \* Djelatnost proizvodnje biogoriva;
- \* Djelatnost poslovanja nekretninama;
- \* Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina;
- \* Djelatnost upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina;
- \* Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo;
- \* Djelatnost projektiranja, građenja, uporabe i uklanjanje građevine;
- \* Djelatnost stručnih poslova planiranja;
- \* Djelatnost nadzora nad gradnjom;
- \* Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata;
- \* Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih;
- \* Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih;
- \* Djelatnost posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih;
- \* Djelatnost skupljanja, uporaba i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada;
- \* Djelatnost prijevoza opasnih tvari;
- \* Djelatnost izrada procjene opasnosti;
- \* Djelatnost ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu;
- \* Djelatnost provjere strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme;
- \* Vatrogasna djelatnost;
- \* Djelatnost servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata.

### **3. VRIJEME TRAJANJA**

#### **Članak 5.**

Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno (na neodređeno vrijeme) i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom.

### **4. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA, DIONICE I DIONIČARI**

#### **4.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA**

#### **Članak 6.**

Temeljni kapital Društva iznosi 126.140.100,00 kn.



## Članak 7.

Temeljni kapital Društva može se, u skladu sa Zakonom i Statutom, povećati odlukom Glavne skupštine Društva, i to:

1. pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti temeljnom kapitalu,
2. izdavanjem novih dionica zbog prikupljanja novca, stvari ili prava koji su potrebni za rad Društva.

Uz poziv na sjednicu Glavne skupštine na kojoj se predlaže donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala, dioničarima se mora dostaviti:

1. prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala s prijedlogom odluke odgovarajuće izmjene Statuta,
2. bilanca sredstava Društva,
3. izvještaj ovlaštene osobe o vrijednosti stvari ili prava kojima se trebaju uplatiti nove dionice.

## Članak 8.

U slučaju povećanja temeljnog kapitala pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti, odlukom Glavne skupštine utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava dioničara u odnosu na povećani temeljni kapital.

## Članak 9.

Odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica mora sadržavati:

1. utvrđenje da se temeljni kapital povećava izdavanjem novih dionica zbog prikupljanja sredstava za rad Društva,
2. nominalni iznos za koji se povećava temeljni kapital i nominalni iznos povećanog temeljnog kapitala,
3. broj novih dionica i nominalni iznos na koji glase,
4. odredbe u pogledu sudjelovanja u raspodjeli dobiti Društva i u pogledu prava upravljanja u Društvu,
5. odredbe o eventualnom pravu prvenstva i načinu ostvarivanja tog prava,
6. način upućivanja poziva zainteresiranim za upis i uplatu dionica,
7. naznaku poslovne godine u kojoj nove dionice daju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva,
8. određenu ili određivu cijenu po kojoj će se nove dionice uplaćivati,
9. oznaku banke kod koje će se obavljati upis i uplata dionica,
10. rok za upis i uplatu dionica i visina kamatne stope za prekoračenje roka za uplatu upisanih dionica.

Kada to okolnosti nalažu, Odlukom Glavne skupštine kod povećanja temeljnog kapitala, može se ovlastiti Uprava da uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrdi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, a Nadzorni odbor se može ovlastiti da na temelju konačno utvrđenog stanja uspješnosti upisa i uplata utvrdi visinu temeljnog kapitala Društva i broj dionica u potpunom tekstu Statuta. U tom slučaju potpuni tekst Statuta potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine o izdavanju novih dionica odredit će se i vrsta dionica i urediti druga pitanja propisana zakonom i ovim Statutom.

## **Članak 10.**

Društvo može smanjiti temeljni kapital redovnim i pojednostavnjenim smanjenjem temeljnog kapitala i smanjenjem temeljnog kapitala povlačenjem dionica.

Odluku o smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva.

## **4.2. DIONICE**

### **Članak 11.**

Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 dionica u nominalnom iznosu od 100,00 kn svaka.

Dionice iz stavka 1. ovog članka su redovne dionice prve emisije.

Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.

### **Članak 12.**

Dionice prve emisije su redovne i nedjeljive.

Svaka dionica prve emisije daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Dionice ostalih emisija mogu biti svih vrsta i rodova koje su predviđene Zakonom sukladno odluci Glavne skupštine Društva.

O promjeni vrste već izdanih dionica odlučuje Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva.

### **Članak 13.**

Dioničar koji namjerava prodati svoje dionice mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora Društva ako je broj dionica koji se prodaje veći od 5% od ukupnog broja izdanih dionica.

Dioničar mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora i ako istom kupcu namjerava prodati dionice u manjoj količini od 5% od ukupnog broja izdanih dionica ako, uz ranije prodane, njihov ukupan broj nadmašuje tu količinu.

Dioničari imaju pravo prvokupa dionica prve i ostalih emisija razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica kojih su imao prema temeljnom kapitalu Društva.

Pravo prvokupa ostvaruje se pisanom obaviješću Nadzornom odboru Društva u roku od 8 dana od objavljivanja namjere prodaje dionica odnosno od objavljivanja poziva za upis dionica ostalih emisija.

Odlukom Glavne skupštine Društvo može iznimno stjecati vlastite dionice i to samo u slučajevima utvrđenim Zakonom.

### **Članak 14.**

Dionice Društva vode se u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.



### **4.3. DIONIČARI**

#### **Članak 15.**

Dioničarom Društva smatra se ona osoba na čijem je računu vrijednosnih papira u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisana dionica Društva.

#### **Članak 16.**

Dioničar ima sljedeća prava iz dionice:

1. pravo sudjelovanja i odlučivanja u radu Glavne skupštine,
2. pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),
3. pravo da bude obaviješten o radu i poslovanju Društva,
4. ostala prava utvrđena Statutom i odlukom o izdavanju dionica.

Društvo može izdati Naputke kojima se pobliže uređuje ostvarivanje prava dioničara.

### **5. ORGANI DRUŠTVA**

#### **Članak 17.**

Organi Društva su:

1. Glavna skupština,
2. Nadzorni odbor, i
3. Uprava Društva.

#### **5.1. GLAVNA SKUPŠTINA**

#### **Članak 18.**

Glavna skupština Društva je organ u kojem dioničari ostvaruju upravljačka prava u Društvu.

#### **Članak 19.**

Glavna skupština ima Predsjednika Skupštine kojega imenuje Nadzorni odbor za svaku pojedinu sjednicu.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva.

#### **Članak 20.**

Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na naknadu troškova vezanih za obavljanje funkcije i pravo na nagradu za pripremu i vođenje sjednice Glavne skupštine.

Visinu nagrade određuje Glavna skupština odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati.

#### **Članak 21.**

Fizička osoba samostalno djeluje na Glavnoj skupštini.

Poslovno nesposobnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili staratelj.

Pravna osoba djeluje na Glavnoj skupštini putem osobe koja je aktom pravne osobe ovlaštena za zastupanje.

#### **Članak 22.**

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik.

Punomoćnik je dužan dokazati da izdavatelj punomoći ima status dioničara.

Dioničara imaoca dionica na ime može zastupati punomoćnik samo na temelju pisane punomoći. Takva punomoć mora sadržavati:

1. naznaku izdavatelja punomoći,
2. naznaku tvrtke Društva,
3. ukupni nominalni iznos dionica i broj glasova kojima dioničar raspolaže, i
4. određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara.

#### **Članak 23.**

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
2. donosi program razvoja Društva,
3. odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva,
4. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u vezi s izdavanjem dionica i o povlačenju dionica,
6. donosi godišnji obračun Društva,
7. odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitaka Društva,
8. bira i razrješava članove Nadzornog odbora i utvrđuje nagradu za njihov rad,
9. odlučuje o godišnjim financijskim izvješćima,
10. odlučuje o davanju razrješnice direktoru i članovima Nadzornog odbora,
11. odlučuje o imenovanju revizora Društva,
12. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
13. odlučuje o prestanku Društva,
14. odlučuje o drugim pitanjima predviđenim zakonom i Statutom.

#### **Članak 24.**

Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno osim kada Glavna skupština odluči da se glasuje tajno.

## **Članak 25.**

Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako svoje sudjelovanje prijave na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine, niti se može koristiti pravom glasa. Taj dioničar ima pravo prisustvovanja sjednici Glavne skupštine.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili za korištenje pravom glasa vrijedi kao dioničar samo onaj tko je o tome Društvu podnio potreban dokaz. Dokaz se mora odnositi na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine i mora prispjeti Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

U rokove koji se računaju unatrag od dana održavanja Glavne skupštine ne uračunava se dan kada počinje njezino održavanje.

Glavna skupština donosi odluke na sjednicama kojima prisustvuju dioničari koji imaju više od polovice od ukupnog broja glasova svih dioničara.

Odluke Glavne skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova dioničara prisutnih na sjednici osim u slučajevima utvrđenim Statutom i Zakonom.

Ako se na pojedinoj sjednici ne postigne kvorum, sjednica će se ponovno održati u roku od petnaest dana od dana za koji je sjednica skupštine bila zakazana, u isto vrijeme i na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Na ponovljenoj Glavnoj skupštini odluke se donose glasovima prisutnih dioničara.

## **Članak 26.**

Odluke Glavne skupštine donose se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva kad Glavna skupština odlučuje o:

1. promjeni tvrtke Društva,
2. povećanju temeljnog kapitala pribrajanjem neisplaćenog dijela dobiti,
3. izdavanjem novih dionica,
4. smanjenju temeljnog kapitala Društva,
5. promjeni vrste već izdanih dionica,
6. statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.
7. prestanku Društva,
8. usvajanju, izmjenama i dopunama Statuta.

## **Članak 27.**

Glavna skupština Društva održava se najmanje jedanput godišnje u sjedištu Društva (redovna Skupština).

Glavna skupština održava se i po potrebi, kad je sazove ovlašteni organ ili dioničari sukladno Statutu (izvanredna Glavna Skupština) u sjedištu ili izvan sjedišta Društva.

## **Članak 28.**

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati kada to zatraže Nadzorni odbor Društva, Uprava Društva ili dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja skupštine.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva.

## **Članak 29.**

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u dnevnom tisku. Poziv sadržava mjesto i vrijeme održavanja sjednice, naznaku prijedloga dnevnog reda i naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama najmanje trideset dana plus šest dana prije održavanja skupštine. Poziv objavljen u Narodnim novinama 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.

Poziv se objavljuje i na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama Društva i Glasilu društva na način utvrđen prethodnim stavkom ovoga članka.

## **Članak 30.**

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednica Skupštine snosi Društvo.

## **Članak 31.**

Poslovníkom Glavne skupštine pobliže se utvrđuje način sazivanja i rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, vođenje i čuvanje zapisnika te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.

## **5.2. NADZORNI ODBOR**

### **Članak 32.**

Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika. Predstavnik radnika svojom odlukom imenuje i opoziva Radničko vijeće iz reda radnika zaposlenih u Društvu.

Agencija za upravljanje državnom imovinom ima pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora čiji mandat može trajati najduže do 31.12.2017.g.

### **Članak 33.**

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i ista osoba može ponovno biti birana odnosno imenovana.

### **Članak 34.**

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

### **Članak 35.**

Umjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao s obavljanjem funkcije prije isteka mandata, Glavna skupština je dužna, u roku od 90 dana, izabrati novog.

### **Članak 36.**

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova članova.

### **Članak 37.**

Izabrani član Nadzornog odbora može odlukom Glavne Skupštine, u svako doba i bez obrazloženja biti opozvan, kao i razriješen.

### **Članak 38.**

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju.

Umjesto odsutnog člana sjednici može biti nazočna i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ali mora imati pisanu punomoć od člana Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici.

### **Članak 39.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za obavljanje funkcije. Glavna skupština Društva odlukom za poslovnu godinu u kojoj će se nagrada isplaćivati određuje koji članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na nagradu i visinu nagrade.

### **Članak 40.**

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja.

### **Članak 41.**

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

## **Članak 42.**

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

1. imenuje i opoziva Upravu Društva,
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće s ocjenom stanja, a naročito da li:
  - 1) Društvo djeluje sukladno Zakonu i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine,
  - 2) godišnja financijska izvješća napravljena sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva,
  - 3) stanje u poslovnim knjigama Društva pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,
4. može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu Društva.

## **5.3. UPRAVA DRUŠTVA**

### **Članak 43.**

Upravu Društva čini ukupno do tri člana. Uprava Društva se sastoji od Predsjednika i do dva člana Uprave.

### **Članak 44.**

Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Predsjednik i članovi Uprave imenuju se najviše na vrijeme od pet godina i mogu ponovno biti imenovani u Upravu Društva.

### **Članak 45.**

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, podjelom rada i skupnim poslovođstvom.

Članovi Uprave vode poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Uprava je samostalna i odgovorna u vođenju poslova i slobodna u njihovom kreiranju.

Uprava donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.

Uprava obavlja sve poslove Društva, ako zakonom ili Statutom ne spadaju u djelokrug drugih organa.

### **Članak 46.**

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist, te radi zaštite udjela Društva u povezanim Društvima.



#### **Članak 47.**

Uprava vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja.  
Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

#### **Članak 48.**

Uprava Društva, sukladno Poslovniku o radu Uprave ili posebnoj odluci, može neka ovlaštenja iz svog djelokruga prenijeti na Predsjednika ili na nekog od članova Uprave.

#### **Članak 49.**

Članovi Uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju poslova, budu opozvani, otkazu i sl.

Nadzorni odbor može, na prijedlog članova Uprave, imenovati njihove zamjenike.

#### **Članak 50.**

Članovi Uprave, u vođenju poslova Društva, skupno:

1. utvrđuju pravila poslovne politike Društva i poduzimaju poslovnu inicijativu,
2. predlažu Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzimaju mjere za njegovo izvršavanje,
3. donose opće akte Društva,
4. sazivaju Glavnu skupštinu,
5. utvrđuju, planiraju i usklađuju poslovanje,
6. utvrđuju zaključni račun Društva,
7. izvršavaju odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

#### **Članak 51.**

Odluke Uprave donose se većinom prisutnih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučan je glas Predsjednika Uprave.

#### **Članak 52.**

Uprava Društva donosi odluke u suglasnosti s Nadzornim odborom Društva u slijedećim slučajevima:

1. osnivanja društava u zemlji i inozemstvu,
2. prodaje dionice odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
3. kupnje dionica odnosno udjela u drugim društvima,
4. kupnje, prodaje i opterećenja nekretnina,
5. sklapanja ugovora i obavljanje drugih pravnih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 milijuna eura, osim ako je riječ o poslovima s povezanim društvima.
6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina

7. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora zavisnih društava.

#### **Članak 53.**

Predsjednik Uprave kojeg posebno imenuje Nadzorni odbor, prva je osoba Uprave i Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.

Predsjednik Uprave predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje funkcije u Društvu, te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva, zaključuje ugovore o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Društvu, brine o urednoj i pravovremenoj izradi polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, imenuje osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu i zaključuje ugovor o radu s tim osobama.

#### **Članak 54.**

Predsjednik Uprave je samostalan u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika.

Predsjednik Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, prihoda i stanja Društva.

#### **Članak 55.**

Društvo zastupa Predsjednik samostalno i pojedinačno.  
Svaki član Uprave zastupa Društvo skupno s još jednim članom Uprave.

#### **Članak 56.**

Uprava može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.

#### **Članak 57.**

Predsjednik i članovi Uprave potpisuju se u ime Društva, pri čemu navode tvrtku Društva i svojstvo članova Uprave.

Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.

#### **Članak 58.**

Pobliže o vođenju poslova Društva, djelokrugu rada Predsjednika i pojedinih članova Uprave i njihovoj odgovornosti, potpisivanju Društva i dr., uređuje se Poslovníkom o radu Uprave, kojeg donosi Nadzorni odbor Društva.

## **Članak 59.**

Nadzorni odbor Društva sklapa s Predsjednikom i članovima Uprave pojedinačne ugovore o zaposlenju kojima se uređuju njihova prava i obveze s temelja zaposlenja, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjete za raskid ugovora i dr.

## **6. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

### **Članak 60.**

O raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu odluku odnosi Glavna skupština, a o privremenoj raspodjeli po periodičnom obračunu odluku donosi Uprava Društva, sukladno ovlaštenju Glavne skupštine.

Glavna skupština može iznimno odlučiti da se dio dobiti (ostatak dobiti) privremeno ne raspoređuje. Odluka o tome donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini Društva pri donošenju odluke.

### **Članak 61.**

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrđuje se dio dobiti:

- koji će se reinvestirati u Društvo,
- koji će uložiti u druga društva,
- za unošenje u rezerve Društva,
- za podjelu dioničarima (dividenda).

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrđuje se rok i način isplate.

### **Članak 62.**

O načinu pokrivanja gubitaka Društva odlučuje Glavna skupština.

### **Članak 63.**

Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga Društva predviđenih propisima te na osnovi njih sastavljati prijedloge periodičnih i godišnjeg obračuna te prijedloge raspodjele dobiti sukladno propisima i Statutu.

### **Članak 64.**

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim razdobljima utvrđenim zakonom.

## **7. ODNOSI SA SINDIKATOM**

### **Članak 65.**

U Društvu se odnosi između radnika i sindikata i organa Društva ostvaruju na način utvrđen Kolektivnim ugovorom i općim aktima Društva u skladu s Kolektivnim ugovorom.

## **8. ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA**

### **Članak 66.**

U Društvu se obavljanje djelatnosti i poslova organizira na način kojim se osigurava sigurnost na radu i uz provođenje propisanih i potrebnih mjera za zaštitu i unapređivanje čovjekova okoliša.

## **9. POSLOVNA TAJNA**

### **Članak 67.**

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom "poslovna tajna" ili drugom oznakom koja isto znači.

### **Članak 68.**

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

### **Članak 69.**

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi radnici Društva i nakon prestanka radnog odnosa.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati i članovi Uprave Društva, Predsjednik Glavne skupštine te članovi Nadzornog odbora i nakon prestanka obavljanja funkcije.

## **10. STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA DRUŠTVA**

### **Članak 70.**

Društvo se može preoblikovati ili statusno promijeniti spajanjem ili pripajanjem, pravnim poslom koji odobri Glavna skupština Društva.

U slučajevima spajanja i pripajanja Društvo prestaje.

### **Članak 71.**

Društvo može prestati i odlukom Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Odluka o prestanku rada Društva može se donijeti ako je očito da više ne postoji ekonomska opravdanost poslovanja Društva i ako se nastavak rada Društva i ostvarivanje prava radnika Društva ne mogu osigurati pokrićem gubitaka, statusnim promjenama ili na drugi odgovarajući način.

U ovom slučaju pokreće se postupak likvidacije, a provode je članovi Uprave Društva kao likvidatori.

## **Članak 72.**

Odluke iz ovog poglavlja Glavna skupština donosi na temelju stručne podloge koju utvrđuje Uprava Društva.

Ako prijedlog promjene potječe od drugog subjekta, Uprava Društva je o prijedlogu dužna dati pisano mišljenje.

## **11. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 73.**

Podatke i priopćenja Društvo će javno objavljivati u službenom glasilu Društva.

## **12. IZMJENE I DOPUNTE STATUTA I OPĆI AKTI**

### **Članak 74.**

Pravo na inicijativu za izmjenu ili dopunu Statuta imaju dioničari koji zajedno imaju najmanje 25% glasova u Glavnoj skupštini i Nadzorni odbor Društva. Inicijativa mora biti pisano obrazložena.

Kada inicijativa za izmjenu ili dopunu Statuta potječe od dioničara, Nadzorni odbor je dužan inicijativu uzeti u razmatranje, sastaviti prijedlog teksta izmjena ili dopuna i dostaviti ga predsjedniku Glavne skupštine radi sazivanja sjednice Skupštine Društva.

### **Članak 75.**

Izmjene i dopune Statuta i opći akti Društva stupaju na snagu danom usvajanja.

## **II.**

Ovlašćuju se stručne službe Društva da sačine, a predsjednik Glavne skupštine da potpiše pročišćeni tekst Statuta koji će se u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima podnijeti javnom bilježniku na potvrdu.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.



Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. stavak 1. točka 1. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 28. kolovoza 2013. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o opozivu članova Nadzornog odbora Društva**

#### **I.**

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora BI 3.MAJ d.d. Rijeka i to:

- 1. ZLATAN KULJIŠ**, OIB 80733988223  
Zagreb, Hrelićka 69
- 2. DIANA LUKŠIĆ**, OIB 02855200901  
Zagreb, Prevoj 95
- 3. EMIL LETICA**, OIB 34184998956  
Rijeka, Pulska 7
- 4. ZLATKO MIČETIĆ**, OIB 73090637247  
Hreljin, Hreljin 157.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.





Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. stavka 1. točke 1. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 28. kolovoza 2013. godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o izboru članova Nadzornog odbora**

#### **I.**

Za članove Nadzornog odbora Društva, s trajanjem mandata od 4 (četiri) godine biraju se:

- 1. VELJKO GRBAC**, dipl. ing., OIB 67285653920  
Pula, Ulica Marsovog polja 46;
- 2. MARINKO BRGIĆ**, dipl. ing., OIB 86107419751  
Pula, Ulica Jurja Žakna 2;
- 3. ELVIS PAHLJINA**, dipl. oec., OIB 52250372107  
Pula, Ulica Valsaline 29.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.



Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim Društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. kolovoza 2013. godine

## **ODLUKU**

### **o opozivu imenovanja revizora Društva za 2013. godinu**

#### **I.**

Opoziva se Odluka o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 28. lipnja 2013. godine, kojom Odlukom je za revizora Društva za 2013. godinu imenovan HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.



Rijeka, 28. kolovoza 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim Društvima i članka 26. stavak 1. točka Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. kolovoza 2013. godine

## **ODLUKU**

### **o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu**

#### **I.**

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se AUDIT d.o.o. OIB 39806187636, Baštijanova 52/A, Zagreb.

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

