

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 02. prosinca 2014. godine sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja 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.

Predsjednica Glavne skupštine


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

Broj: 2/2014
Rijeka, 02.12.2014. 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 02. prosinca 2014. godine sljedeću

ODLUKU

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 126.140.100,00 kuna (slovima: stodvadesetšestmilijunastočetrdesettisućastokuna) i podijeljen je na 1.261.401 dionicu (slovima: jedanmilijundvjestošezdesetjednutisućčetiristojednodionicu) na ime, 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 za financiranje kapitalnih investicija Društva, a kao obvezu ULJANIK d.d. u provedbi Plana restrukturiranja 3.MAJ Brodogradilišta d.d. temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine.
- III. Temeljem obveze preuzete člankom 5. stavak 2. točka 2.1. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, ULJANIK d.d. kao Kupac dionica obvezao se na ulaganje od 10.000.000,00 kuna do konca 2014. godine.
- IV. Temeljem obveze preuzete člankom 17. stavak 3. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, ULJANIK d.d. kao Kupac dionica obvezao se na prodaju dijela dionica radnicima društva, te sredstvima ostvarenim od prodaje dionica radnicima Društva dužan je dokapitalizirati Društvo. Radnici su stekli sveukupno 2.523 dionice (slovima: dvijetisućepetstodvadesettridionice) trgovačkog društva 3.MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, oznake dionica 3MAJ-R-A, ukupne nominalne vrijednosti 252.300,00 kuna (slovima: dvjestopedesetdvijetisućetristokuna) za što je ukupno uplaćeno 73.926,24 kuna (slovima: sedamdesettritisućedevedstodvadesetšestkunadvadesetčetirilipe).
- V. Temeljem obveza utvrđenih u točkama III. i IV. ove Odluke, dokapitalizacija u iznosu od 10.073.926,24 kuna (slovima: desetmilijunasedamdesettritisućedevedstodvadesetšestkunadvadesetčetirilipe) izvršiti će se uplatom u novcu.
- VI. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke V. ove Odluke provest će se izdavanjem 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, uplatom u novcu u iznosu od 10.073.900,00 kuna (slovima: desetmilijunasedamdesettritisućedevedstokuna), a iznos od 26,24 kuna (slovima: dvadesetšestkunadvadesetčetirilipe) raspoređuje se u rezerve društva.

- VII. Temeljni kapital Društva se sa iznosa od 126.140.100,00 kuna (slovima: stodvadesetšestmilijunastočetrdesettisućastokuna) povećava za iznos od 10.073.900,00 kuna (slovima: desetmilijunasedamdesettrisućedevećastokuna) na iznos od 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetnasettisućakuna).
- VIII. Nakon povećanja, a sukladno ovoj Odluci, temeljni kapital Društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iznosi 136.214.000,00 kuna (slovima: stotridesetšestmilijunadvjestočetnasettisućakuna) za koje je izdano 1.261.401 (slovima: jedanmilijundvjestošezdesetjednatisućaćetiristojedna) redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka, i 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) redovnih dionica druge emisije, nominalnog iznosa 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka.
- IX. 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).
- X. 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 godinu 2014. godinu.
- XI. Temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- XII. 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 obveza preuzetih Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine, obveza navedenih u točkama III. i IV. ove Odluke.
- XIII. 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.
- XIV. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, te nakon upisa u sudski registar, izdati će se odgovarajući broj redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka u nematerijaliziranom obliku.
- XV. 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.
- XVI. 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.
- XVII. ULJANIK d.d. kao Kupac dionica 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, te je nakon toga ispunio obvezu iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava, proveo postupak preuzimanja dioničkog Društva 3. MAJ Brodogradilište d.d., pa nema obvezu provedbe postupka preuzimanja dioničkog društva stjecanjem dodatnog portfelja od 100.739 (slovima:

stotisućasedamstotridesetdevet) dionica temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

XVIII. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. na dan 31.08.2014. ima u bilanci iskazane sljedeće iznose (u kunama, bez lipa):

- Dugotrajna imovina	560.158.677
- Kratkotrajna imovina	539.813.469
- Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	73.875.044

Ukupno imovina **1.173.847.190**

- Kapital i rezerve	849.637.055
- Dugoročne obveze i rezerviranja	20.940.130
- Kratkoročne obveze	294.449.625
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	8.820.380

Ukupno kapital i rezerve **1.173.847.190**

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

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buntić

3.MAJ

Brodogradilište d.d.

Rijeka, Liburnijska 3

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 02. prosinca 2014. godine sljedeću

ODLUKU **o izmjeni Statuta Društva**

- I. Mijenja se članak 6. Statuta Društva od 27. lipnja 2014. godine na način da isti sada glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 136.214.000,00 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, i 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.
Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“
- III. Mijenja se stavak 1. članka 12. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Dionice su redovne i nedjeljive.“
Mijenja se stavak 2. članka 12. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.“
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Predsjednica Glavne skupštine


Ester Bure
Brodogradilište d.d.
Rijeka, Liburnijska 3

Broj: 4/2014
Rijeka, 02.12.2014. godine