

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 **utorak, 30. lipnja 2015. 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 2014. godinu;
3. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2015. godinu;
10. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Predsjednik Uprave

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.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu.

Ad.3

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Ad.4.

Usvaja se

ODLUKA

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2014. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2014. godine sa iznosom ukupne imovine od 1.493.790 tisuća kn.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2014. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 215.097 tisuća kn.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2014. godinu.

Ad.5.

Usvaja se

ODLUKA

o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu

I. Utvrđuje se da ostvareni gubitak nakon oporezivanja za 2014. godinu iznosi 215.096.576,42 kn.

II. Utvrđuje se da zadržana dobit iznosi 176.371.195,00 kn.

III. Utvrđuje se da ostale rezerve iznose 264.804.195,87 kn.

IV. Ukupni ostvareni gubitak za 2014. godinu u iznosu od 215.096.576,42 kn pokriva se iz zadržane dobiti u iznosu od 176.371.195,00 kn te iz ostalih rezervi u iznosu od 38.725.381,42 kn.

Ad.6.

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. 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, članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2014. godinu.

Ad.7.

Usvaja se

ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. 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 2014. godinu.

Ad.8.

Usvaja se

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 02.12.2014. godine)

I.

Mijenja se članak 43. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Upravu Društva čini Direktor.“

II.

Mijenja se članak 44. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Direktora imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
Direktor se imenuje na vrijeme od pet godina i ista osoba može biti ponovo imenovana.“

III.

Mijenja se članak 45. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
Direktor je dužan voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Direktor je samostalan i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju.
Direktor donosi odluke prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.“

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

IV.

Mijenja se članak 47. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Direktor 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.“

V.

Članak 48. Statuta Društva briše se.

VI.

Dosadašnji članak 49. Statuta Društva postaje članak 48. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor može imati zamjenika za slučaj da je spriječen u obavljanju poslova, bude opozvan, otkáže i sl.
Nadzorni odbor može, na prijedlog Direktora, imenovati njegovog zamjenika.“

VII.

Dosadašnji članak 50. Statuta Društva postaje članak 49. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor u vođenju poslova Društva:

1. utvrđuje pravila poslovne politike Društva i poduzima poslovnu inicijativu,
2. predlaže Glavnoj skupštini program razvoja Društva i poduzima mjere za njegovo izvršavanje,
3. donosi opće akte Društva,
4. saziva Glavnu skupštinu,
5. utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje,
6. utvrđuje zaključni račun Društva,
7. izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora.“

VIII.

Dosadašnji članak 51. Statuta Društva briše se.

IX.

Dosadašnji članak 52. Statuta Društva postaje članak 50. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor 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.“

X.

Dosadašnji članak 53. Statuta Društva postaje članak 51. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor usklađuje funkcije u Društvu te podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, 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.“

XI.

Dosadašnji članak 54. Statuta Društva postaje članak 52. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor 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.

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

XII.

Dosadašnji članak 55. Statuta Društva postaje članak 53. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

U zastupanju društva, Direktor je ovlašten da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izabranim sudovima, bez ograničenja.

Direktor je ovlašten zastupati društvo i u obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa, bez ograničenja.“

XIII.

Dosadašnji članak 56. Statuta Društva postaje članak 54. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor može pisano opunomoćiti radnika Društva ili drugu osobu da zastupa Društvo.“

XIV.

Dosadašnji članak 57. Statuta Društva postaje članak 55. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Direktor se potpisuje u ime Društva, pri čemu navodi tvrtku Društva i svoje svojstvo. Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.“

XV.

Dosadašnji članak 58. Statuta Društva briše se.

XVI.

Dosadašnji članak 59. Statuta Društva postaje članak 56. Statuta te se mijenja na način da sada glasi:

„Nadzorni odbor Društva sklapa s Direktorom ugovor kojim se uređuju njegova prava i obveze s temelja zaposlenja, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjeti za raskid ugovora i dr.“

XVII.

Dosadašnji članak 60. Statuta Društva postaje članak 57, dosadašnji članak 61. Statuta postaje članak 58, dosadašnji članak 62. Statuta postaje članak 59, dosadašnji članak 63. Statuta postaje članak 60, dosadašnji članak 64. Statuta postaje članak 61, dosadašnji članak 65. Statuta postaje članak 62, dosadašnji članak 66. Statuta postaje članak 63, dosadašnji članak 67. Statuta postaje članak 64, dosadašnji članak 68. Statuta postaje članak 65, dosadašnji članak 69. Statuta postaje članak 66, dosadašnji članak 70. Statuta postaje članak 67, dosadašnji članak 71. Statuta postaje članak 68, dosadašnji članak 72. Statuta postaje članak 69, dosadašnji članak 73. Statuta postaje članak 70, dosadašnji članak 74. Statuta postaje članak 71 i dosadašnji članak 75. Statuta postaje članak 72.

Ad.9.

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2015. 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.10.

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.

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 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 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.

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 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.

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 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.

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati 15. srpnja 2015. 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.
Predsjednik Uprave
Domagoj Klarić

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