

Rijeka, 22. kolovoza 2011. godine

Na temelju članka 250. a i 250. b Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 22. kolovoza 2011. godine sljedeću

ODLUKU

**o Godišnjem izvješću o stanju Društva za 2010. godinu i Konsolidiranom
godišnjem izvješću Društva za 2010. godinu**

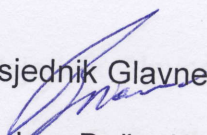
I.

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2010. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2010. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. godine

Na temelju članka 300 c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 22. kolovoza 2011. godine sljedeću

ODLUKU

**o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova
Društva za 2010. godinu**


I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
MB 03333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. godine

Na temelju članka 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 22. kolovoza 2011. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora

I.

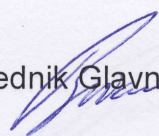
Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora i to:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
MB 03333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. godine

Na temelju članka 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka, donijela je 22. kolovoza 2011. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora

I.

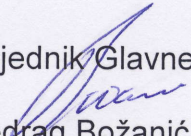
Utvrđuju se konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu, s izvješćem revizora i to:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz financijske izvještaje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d., Rijeka
MB 03333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. 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, donijela je 22. kolovoza 2011. godine sljedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka Društva za 2010. godinu

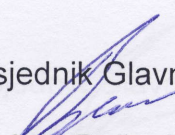
I.

Gubitak Društva ostvaren u 2010. godini u iznosu od 11.128.581,31 kn pokrit će se iz rezultata poslovanja budućeg razdoblja.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. 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. donijela je 22. kolovoza 2011. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu

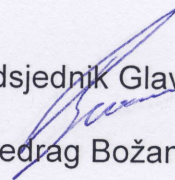
I.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u razdoblju od 01. siječnja 2010. godine do 21. siječnja 2010. godine, od 21. siječnja 2010. godine do 12. travnja 2010. godine, te od 12. travnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

BI 3.MAJ d.d. Rijeka
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 22. kolovoza 2011. 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. donijela je 22. kolovoza 2011. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2010. godinu

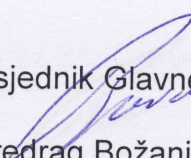
I.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2010. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 22. kolovoza 2011. 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. donijela je 22. kolovoza 2011. godine

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu

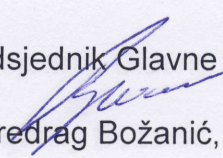
I.

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.