

Rijeka, 28. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta BI 3.MAJ d.d. Rijeka, Glavna skupština BI 3.MAJ d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. lipnja 2013. godine

O D L U K U

o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine BI 3.MAJ d.d.

I.

1. Za predsjednika Glavne skupštine Društva, s trajanjem mandata od četiri godine, bira se:

Predrag Božanić, rođen 23. ožujka 1955. godine,
s prebivalištem u Rijeci, Nike Katunara 4,
OIB 13682692975.

2. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Društva, s trajanjem mandata od četiri godine, bira se:

Mirna Kalajžić, rođena 18. srpnja 1952. godine,
s prebivalištem u Rijeci, Omladinska 4,
OIB 56873947424.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 250. a 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. lipnja 2013. godine sljedeću

O D L U K U

o Godišnjem izvješću o stanju Društva za 2012. godinu

I.

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. lipnja 2013. 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 (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. lipnja 2013. godine sljedeću

O D L U K U

o Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu

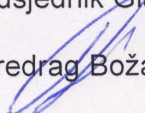
I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. 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, 28. lipnja 2013. 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 (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 28. lipnja 2013. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2012. godinu, s izvješćem revizora

I.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu, s izvješćem revizora i to:

1. Bilanca
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o ostaloj 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 3333477
OIB 86167814130
GLAVNA SKUPŠTINA

Rijeka, 28. lipnja 2013. godine

Na temelju članka 275., a u svezi s člankom 220. 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. lipnja 2013. godine sljedeću

ODLUKU

o upotrebi dobiti Društva u 2012. godini

I.

Ostvarena dobit društva BI 3.MAJ d.d. Rijeka u 2012. godini u iznosu od 1.076.979.101,12 kn uporabit će se za pokriće gubitka društva BI 3.MAJ d.d. prenesenog iz ranijih godina.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine

Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. lipnja 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. lipnja 2013. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2012. godinu

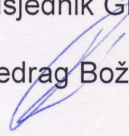
I.

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za 2012. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. lipnja 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. lipnja 2013. godine

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2012. godinu

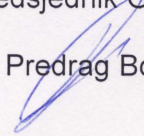
I.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2012. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine


Predrag Božanić, dipl. ing.

Rijeka, 28. lipnja 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. lipnja 2013. godine

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

I.

Za revizora Društva za 2013. 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.