

## **BI 3.MAJ d.d. RIJEKA**

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i odredbe članka 20. Statuta BI 3.MAJ d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva donijela je 1. lipnja 2010. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

### **GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ d.d. RIJEKA**

Glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, **12. srpnja 2010.** godine u Rijeci, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **13.00** sati.

Za Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika, izbor Komisije za brojanje i verifikaciju glasova te utvrđivanje kvoruma;
2. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2009. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2009. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća i godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu, s izvješćem revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Na temelju članka 280. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje ovih odluka:

#### **Ad.2.**

Usvaja se Godišnje izvješće o stanju Društva za 2009. godinu i Konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2009. godinu.

#### **Ad.3.**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. godinu.

#### **Ad.4.**

Utvrđuju se konsolidirana godišnja financijska izvješća i godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu, s izvješćem revizora i to:

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

**Ad.5.**

Usvaja se Odluka o pokriću gubitka u 2009. godini. Gubitak Društva ostvaren u 2009. godini u iznosu od 128.892,23 kuna pokrit će se iz rezultata poslovanja budućeg razdoblja.

**Ad.6.**

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva za poslovnu 2009. godinu.

**Ad.7.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2009. godinu.

**Ad.8.**

Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, Riva 20.

- Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i donošenje odluka na Glavnoj skupštini dostupni su na uvid dioničarima svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) od 08,00 do 12,00 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Liburnijska 3, Upravna zgrada III kat (ured voditelja knjige dionica) počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog poziva zaključno s posljednjim radnim danom prije dana održavanja Glavne skupštine.
- Ako na zakazanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom Društva, nova Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se **14. srpnja 2010.** godine u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **13.00** sati.
- Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica Društva kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Punomoć mora biti pisana i sadržavati: naznaku izdatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva i sjednice na koju se punomoć odnosi, te izričito ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara. Punomoć treba predati Društvu.
- Dioničari sami snose troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- Prijave dioničara odnosno njihovih punomoćnika za prisustvovanje na Glavnoj skupštini Društva predaju se na ulazu u dvoranu najkasnije 15 minuta prije početka Glavne skupštine.

BI 3. MAJ d.d. Rijeka

Predsjednik Uprave

Edi Kučan, dipl. ing.

Član Uprave

Predrag Božanić, dipl. ing.

BRODOGRAĐEVNA  
INDUSTRIJA  
**BI 3. MAJ** d.d.  
RIJEKA