

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu ZTD) i članka 41. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu Društvo), Nadzorni odbor Društva donio 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 **petak, 17. travnja 2020. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u **12,00 sati**.

Za redovitu Glavnu skupštinu Nadzorni odbor Društva predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Donošenje Odluke o opozivu revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018.g.;
3. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018.g.;
4. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018.g.;
5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018.g.;
6. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018.g., te usvajanju Izvješća revizora;
7. Donošenje Odluke o dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018.g.;
8. Donošenje Odluke o davanju/uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018.g.;
9. Donošenje Odluke o davanju/uskrati razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018.g.;
10. Donošenje Odluke o opozivu članova NO Društva;
11. Donošenje Odluke o izboru članova NO Društva;
12. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva za 2019.g.;
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019.g.;
14. Donošenje Odluke o opozivu Odluke o izmjeni Statuta Društva od 31.12.2018.g.;
15. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva od 22.08.2018.g.

Predsjednik Nadzornog odbora
Juraj Šoljić

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad.2

Opoziva se Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu.

Ad.3

Usvaja se

O D L U K A

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Ad. 4

Usvaja se Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

Ad. 5

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva, o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu.

Ad. 6

Usvaja se

O D L U K A

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. godine sa iznosom ukupne imovine 280.673 tisuća kn.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2018. godine sa iskazanim gubitkom od 712.988 tisuća kn.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanim tokovima.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2018. godinu.

Ad. 7

Usvaja se

O D L U K A
o upotrebi dobiti/pokriću gubitka Društva za 2018. godinu

Društvo je u 2018. godini ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 712.988 tisuća kn s kojeg temelja se donosi odluka da se gubitak 2018. godine evidentira kao preneseni gubitak i pokrije u narednim godinama.

Ad. 8

Usvaja se

O D L U K A
o uskrati razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu

Utvrđuje se da Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, direktoru ne daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 9

Usvaja se

O D L U K A
o uskrati razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu

Utvrđuje se da Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. nije obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora ne daje razrješnica za poslovnu 2018. godinu.

Ad. 10

Usvaja se

O D L U K A
o opozivu člana Nadzornog odbora Društva

I. Na temelju članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se član Nadzornog odbora g. GORAN KUTNJAK, OIB 98981184194, Rijeka, Ante Kovačića 10/IV.

II. Na temelju članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, opoziva se član Nadzornog odbora g. FLORIAN SEDMAK, OIB 08841928197, Rijeka, Tkalačka 3.

III. Mandat navedenih članova Nadzornog odbora prestaje s danom 17. travnja 2020. godine.

Ad. 11

Usvaja se

O D L U K A
o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I. Za člana Nadzornog odbora društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. izabire se:

1. Florian Sedmak, OIB 08841928197, Mjesto: Rijeka, adresa: Tkalačka 3
2. Ruđer Friganović, OIB 64237761833 , Mjesto: Samobor, adresa: Mirka Bogovića 32
3. Marko Kolaković, OIB 05780180941, Mjesto: Samobor, adresa: Gradišće 48
4. Damir Dumančić, OIB 60167457019, Mjesto: Kraljevica, adresa: Klančina 8

II. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora navedenih u prethodnoj točki ove Odluke, traje 4 godine, počevši od dana 18. travnja 2020. godine.

III. Izabrani članovi Nadzornog odbora u obvezi su u roku od 15 dana održati sjednicu Nadzornog odbora Društva.

Ad. 12

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.

Ad. 13

Usvaja se

ODLUKA o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2019. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Strossmayerova 11., 51000, Rijeka.

Ad. 14

Usvaja se

ODLUKA o opozivu Odluke o izmjeni Statuta Društva od 31.12.2018.g.

Odluka o izmjeni Statuta Društva donesena na Izvanrednoj Skupštini Društva dana 31.12.2018. godine opoziva se.

Ad. 15

Usvaja se

ODLUKU o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 22.08.2018. godine)

I.

I. Dodaju se djelatnosti u Članku 4. Statuta Društva:

- pružanje usluga savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- pružanje kurirskih usluga
- pružanje usluga grafičkih i web dizajnera
- djelatnost izrade, oblikovanje i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga
- djelatnost računovodstvenih poslova
- djelatnost nakladnika
- djelatnost distribucije tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- djelatnost praćenja kvalitete zraka
- djelatnost praćenja emisija onečišćenja tvari u zrak iz nepokretnih izvora
- djelatnost stručnih poslova zaštite od buke
- djelatnost stručnih poslova zaštite od neionizirajućeg zračenja
- djelatnost prometa izvora neionizirajućeg zračenja
- djelatnost privatne zaštite
- djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i promotivnih događaja
- proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije
- proizvodnja glavnih brodskih motora
- proizvodnja pomoćnih brodskih motora
- pružanja usluga općih mehaničkih radova
- projektiranje i proizvodnja posuda pod tlakom
- održavanje i popravak motornih vozila
- upravljanje holding društvima
- upravljanje kvalitetom
- djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacije za brodove i plovne objekte
- djelatnost gospodarenja otpadom
- stručni poslovi zaštite okoliša
- poslovi zaštite na radu
- istražne i zaštitne djelatnosti
- računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva, računala i informatičkih sustava
- pružanje usluga informacijskog društva

II. Mijenja se Članak 47. Statuta na način i glasi:

Direktor Društva samostalno imenuje svoje Pomoćnike za pojedine Sektore između radnika koji pomažu Direktor u obnašanju njegove funkcije.

Direktor Društva samostalno odlučuje o broju, organizaciji i djelokrugu rada Pomoćnika direktora Sektora.

Nadzorni odbor na prijedlog Direktora Društva, imenuje jednog Zamjenika Direktora između Pomoćnika direktora Sektora koji ga zamjenjuje za slučaj da je Direktor Društva spriječen u obavljanju poslova, bude opozvan, otkaže i sl..

III. Mijenja se Članak 49. Statuta na način i 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. imenovanje, odnosno biranje članova uprave i članova nadzornih odbora ovisnih društava,
 6. sklapanja ugovora za razdoblje dulje od pet godina,
 7. sklapanja ugovora i obavljanja drugih poslova ukoliko njihova vrijednost prelazi iznos od 2 (dva) milijuna eura.
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

II.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobni ili putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na dan **26. ožujka 2020. 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.

U roku od 15 dana od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar, 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 205.

Temeljem članka 24. 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 **10. travnja 2020. godine**.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjanje 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 pravu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva.

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 **2. travnja 2020. godine**. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na sudjelovanje 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.

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **04. svibnja 2020. 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Juraj Šoljić



3. MAJ
Prodogradilište d.d.
Futjeka, Lipurnijska 3