

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine


Ester Buć

3. MAJ
BRODOGRADILISTE d.d.
RIJEKA

Broj: 2/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 257. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine


Ester Buić

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 3/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

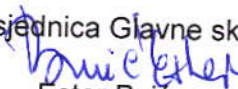
I.

Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. za 2013. godinu i to:

1. Bilancu na dan 31.12.2013. godinu sa iznosom aktive od 1.012.898.721,85 kn.
2. Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 18.907.412,57 kn.
3. Izveštaj o promjenama kapitala.
4. Izveštaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu.

II.

Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. za 2013. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 4/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
OIB 86167814130

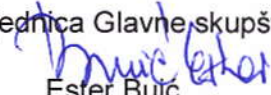
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka Društva za 2013. godinu

- I. Utvrđuje se gubitak poslije oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od 18.907.412,57 kn.
- II. Utvrđuje se preneseni gubitak u iznosu od 232.498.459,78 kn.
- III. Utvrđuju se ostale rezerve u iznosu od 516.210.041,98. kn.
- IV. Ukupni gubitak u iznosu od 251.405.872,35 kn pokriva se iz ostalih rezervi.

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic


3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 5/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

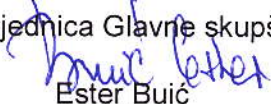
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. 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 2013. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic


3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 6/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013. 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 2013. godinu.

Predsjednica Glavne skupštine


Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 7/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o izmjeni tvrtke Društva

Tvrtka društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. mijenja se na način da sada glasi:

3.MAJ Brodogradilište d.d.

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik:

3.MAJ Shipyard JSC.

Predsjednica Glavne skupštine


Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 8/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

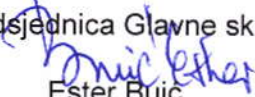
o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 28.08.2013. godine)

Mijenja se članak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„ Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu **3.MAJ Brodogradilište d.d.**

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik **3.MAJ Shipyard JSC.**

Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine.“

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 9/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

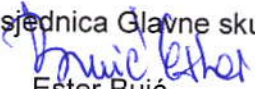
GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2014. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb.

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 10/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 27. lipnja 2014. godine sljedeću

O D L U K U

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.

Predsjednica Glavne skupštine

Ester Buic

3. MAJ
BRODOGRADILIŠTE d.d.
RIJEKA

Broj: 11/2014
Rijeka, 27.06.2014. godine