

Glavna Skupština ULJANIK PLOVIDBE d.d. na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2010. godine donijela je sljedeće

ODLUKE

1. Prihvaća se izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2009. godinu
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini
3. Dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA za 2009. godinu u iznosu od 54.630.410,20 kuna se raspoređuje kako slijedi:
 - iznos od 2.062.202,47 kuna u zakonske rezerve,
 - iznos od 1.000.000,00 kn radnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 546.304,10 kn za isplatu udjela u dobiti Upravi Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 21.500.000,00 kn raspoređuje se na ime dividende dioničarima Društva, od kojeg je ukupnog iznosa na ime predujma dividende isplaćeno ukupno 10.797.560,00 kuna;
 - 29.521.903,63 kuna u neraspoređenu dobit.

Iznos od 6.755.200,82 kuna se prenosi iz zadržane dobiti:

- u rezerve za trezorske dionice iznos od 79.220,80 kuna;
- pokriće revalorizacijskih rezervi iznos od 6.675.980,02 kuna.

Ukupni iznos dividende od 21.500.000,00 kuna raspoređuje se :

- 10.797.560,00 kuna je isplaćeno dioničarima Društva na ime predujma dividende dana 16. travnja 2010. godine;
- 10.702.440,00 kuna će se isplatiti sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja posebne odluke Glavne skupštine.

Daje se ovlaštenje Direktor Društva da na temelju financijskih izvješća Društva, te odluka o podjeli dobiti:

- izvrši podjelu sredstava radnicima Društva na način i prema kriterijima koje samostalno odredi;
- izvrši podjelu dividende dioničarima Društva u iznosima i rokovima koje samostalno odredi.

4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2009. godinu gospodi:

Amra Pende - predsjednica Nadzornog odbora

Anton Brajković - član Nadzornog odbora

Darko Šorc - član Nadzornog odbora

- 4.1. Daje se razrješnica gospodinu Pavletić Dragutinu - direktoru Društva za poslovnu godinu 2009. godinu.

5. Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2010. godinu: REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli.