

ULJANIK PLOVIDBA

Pomorski promet, dioničko društvo

Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska
MB 3292754
OIB 49693360447

Tel +385 52 211544
+385 52 212955
Fax +385 52 211339
E-mail: uljanik-plovidba@pu.t-com.hr
Web: www.uljaniksm.com

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

OTS HINA

Pula, 26. 04. 2013.

Na sjednicama NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBA održanim dana 24. i 25. travnja 2013. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

- Prihvaća se Izvještaj direktora o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu.
 - Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke o prihvatanju Izvještaja direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu.
- Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu za Društvo i Grupu.

2.1. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka ULJANIK PLOVIDBE za 2012. godinu:

	2011.	2012.
PRIHOD	101.910.402,30	94.771.866,65
RASHODI	43.237.800,89	52.066.621,99
DOBITAK	58.672.601,41	42.705.244,66
POREZ	1.345.602,87	174.933,26
DOBIT	57.326.998,54	42.530.311,40

2.2. Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za Grupu ULJANIK PLOVIDBA za 2012. godinu:

	2011.	2012.
PRIHOD	264.412.048	279.373.852
RASHODI	270.881.785	357.385.390
GUBITAK	-6.469.737	-78.011.538
POREZ	1.345.603	174.933
GUBITAK MANJ.INTERESA	888.070	3.335.653
GUBITAK	-6.927.270	-74.850.818

- 2.3. Daje se suglasnost na Izvješća Revizora Društva - REVIDAS revizija i konzalting d.o.o.
- 2.4. Davanjem suglasnosti na Godišnja financijska izvješća, koje je podnijela Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća smatraju se utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.
- 2.5. Prihvaća se prijedlog odluke direktora Društva o upotrebi dobiti, te se dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2012. godinu u iznosu od 42.530.311,40 kuna raspoređuje kako slijedi:
- iznos od 2.126.515,57 kuna u zakonske rezerve,
 - iznos od 40.403.795,83 kuna u neraspoređenu dobit.
- 2.6. Prijedlog odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2012. godinu.
3. Prihvaća se Izvještaj direktora o stanju i poslovanju Društva za 01-03/2013 godinu.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor