

Na temelju članka 28. Statuta ULJANIK PLOVIDBA d.d. direktor ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati 24. kolovoza 2011. godine u 08.30 sati u poslovnim prostorijama Društva u Puli, Carrarina 6 (prizemlje)

Za redovnu Glavnu skupštinu Društva objavljujem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara
2. Izvješće direktora o stanju i poslovanju Društva u 2010. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010. godinu
4. Raspodjela dobiti
5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru i direktoru Društva
6. Imenovanje revizora Društva
7. Izmjena i dopuna Statuta Društva
8. Stjecanje trezorskih dionica

Nadzorni odbor i direktor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke po predloženim točkama dnevnog reda:

ODLUKA

- Ad 2. Prihvaća se izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
- Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
- Ad 4. Netto dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA za 2010. godinu u iznosu od 72.562.941,22 kuna se raspoređuje kako slijedi:
- iznos od 1.000.000,00 kn radnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 725.629,41 kn za isplatu udjela u dobiti Upravi Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 33.000.000,00 kn raspoređuje se na ime dividende dioničarima Društva, od kojeg je ukupnog iznosa na ime predujma dividende isplaćeno ukupno 18.921.105,00 kuna;
 - 37.834.739,85 kuna u neraspoređenu dobit.

Ukupni iznos dividende od 33.000.000,00 kuna raspoređuje se :

- 18.921.105,00 kuna je isplaćeno dioničarima Društva na ime predujma dividende dana 16. travnja 2010. godine;
- 14.078.895,00 kuna će se isplatiti sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja 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.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2010. godinu gospodi:

Amra Pende - predsjednik Nadzornog odbora

Anton Brajković - član Nadzornog odbora

Darko Šorc - član Nadzornog odbora

5.1. Daje se razrješnica gospodinu Pavletić Dragutinu - direktoru Društva za poslovnu godinu 2010.

Ad 6. Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2011. godinu:
REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli.

Ad 7. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva

Sukladno članku 23. Statuta ULJANIK PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tekstu: Statuta) Glavna Skupština Društva dana 24.08.2011. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA ULJANIK PLOVIDBE d.d.

1. Statut ULJANIK PLOVIDBE d.d. (u daljnjem tekstu: Statut) mijenja se i glasi:

Članak 2. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Tvrтка i skraćena tvrтка Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave Društva.

2. Članak 3. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva.

3. Iza članka 7. stavak 1. Statuta dodaju se novi stavci 2, 3, 4 i 5 koji glase:

Uprava Društva je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ove izmjene Statuta u sudski registar, odjednom ili u nekoliko obroka, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala najviše za nominalni iznos od 116.000.000,00 kn (stošesnaestmilijuna kuna), odnosno najviše do iznosa temeljnog kapitala od 348.000.000 kn (tristočetrdesetostamilijuna kuna).

Uprava Društva može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva tako povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da nominalni iznos dionica bude 400,00 kn (četiristo kuna) i da svaka nova dionica daje pravo na 1 (jedan) glas na Glavnoj Skupštini Društva.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva je ovlaštena odlučiti o izdavanju dionica za zaposlenike Društva, te isključiti u cijelosti ili djelomično pravo prvenstva postojećih dioničara. Za te odluke direktoru Društva potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor Društva je ovlašten nakon takvog povećanja temeljnog kapitala uskladiti promjene statuta koje su posljedica povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

4. Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva može se, osim načina opisanog u članku 7. Statuta, povećati odlukom Glavne skupštine Društva, i to:

- 1. iz sredstava Društva;*
- 2. ulozima uključujući ulozima u stvarima i pravima uz izdavanje novih dionica Društva.*

5. U članku 10. Statuta stavak 1. i 2. u prvim rečenicama iza teksta "Glavne skupštine" dodaje se tekst:

ili Uprave Društva

6. U člancima 13. i 14. Statuta tekst „Središnja depozitarna agencija (u daljnjem tekstu: SDA) „ zamjenjuje tekst:

Središnje klirinško depozitarno društvo (u daljnjem tekstu. SKDD)

7. Članak 23. Statuta stavak 1. alineja 3. i 4. mijenjaju se i glase:

- odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, osim u slučajevima predviđenim člankom 7. Statuta;*
- odlučuje o vrsti dionica koje izdaje Društvo, pravima u svezi s izdavanjem dionica i o povlačenju dionica, osim u slučaju predviđenim člankom 7. Statuta;*

8. Članak 25. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako su upisani u Knjigu dionica SKDD i ako svoje sudjelovanje prijave najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

9. Članak 25. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šestog dana prije održavanja skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.

10. Članak 38. stavak 1. Statuta mijenja se na način da se iza točke 5. dodaje nova točka 6. i 7. koje glase:

- 6. zastupa Društvo prema Upravi;*
- 7. odlučuje o davanju suglasnosti Upravi Društva u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom.*

11. Članak 45. Statuta mijenja se i glasi:

Direktor sukladno zakonu i Statutu, u vođenju poslova Društva:

- 1. utvrđuje poslovnu politiku Društva i poduzima poslovnu inicijativu;*
- 2. predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka;*
- 3. donosi potrebne odluke i opće akte Društva;*
- 4. saziva Glavnu skupštinu;*
- 5. utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje;*
- 6. utvrđuje s Nadzornim odborom financijska izvješća Društva;*
- 7. izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora;*
- 8. obavlja druge poslove, ako zakonom, Statutom ili općim aktima Društva nisu u djelokrugu drugih organa Društva.*

12. Ova Odluka o izmjeni i dopuni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 10. Donosi se Odluka o stjecanju vlastitih dionica sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima:

- a) vrijeme trajanja ovlasti za stjecanje je 18 mjeseci;
- b) najveći broj vlastitih dionica koje Društvo može steći iznosi 20.000 (dvadesettisuća);
- c) Društvo stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu kapitala ili ugovornim transakcijama;
- d) cijena vlastitih dionica koju Društvo stječe odnosno njima raspolaže predstavlja dnevna prosječna cijena dionica i to: trenutna odnosno posljednja ostvarena prosječna cijena na Zagrebačkoj burzi.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa ostvaruju svi dioničari upisani na računima vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a koji sudjelovanje pismeno prijave Društvu (obrazac dostupan na dolje označenoj web stranici). Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine, s tim da se u rok ne uračunava dan prispjeća prijave. Prijave se dostavljaju pismeno na:

- adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
- e mail adresu: orieta.grubic@uljanikplovdba.com,
- fax: 052 492 599.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Skupštine, može dostaviti pismeni protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem ili ga staviti na samoj skupštini. O pravovremeno podnesenom protuprijedlogu Uprava i Nadzorni odbor daju prijedlog Skupštini.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije uredno prijavio Upravi Društva, nema pravo sudjelovanja u radu skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Skupštini.

Status dioničara i pripadajući broj glasova utvrđuje se sukladno članku 277. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima na temelju stanja upisanog u Knjizi dionica na dan 18. kolovoza 2011. godine. Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje.

U slučaju da se ne postigne kvorum, nova sjednica će se održati dana 09. rujna 2011. godine u 08.30 sati u Puli, Carrarina 6.

Uvid u pismene materijale za Skupštinu dioničari mogu izvršiti na web stranici Društva: www.uljaniksm.com ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, Carrarina 6 prizemlje (radnim danom od 14.00 - 16.00 sati).

ULJANIK PLOVIDBA

Dragutin Pavletić, direktor