

Dana 24. kolovoza 2011. godine održana je Glavna Skupština ULJANIK PLOVIDBE d.d. te su donesene sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini
3. 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:

Tvrtka i skraćena tvrtka 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 (tristočetrdesetosammilijuna 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 je 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 prispeća 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. Članak 54. stavak 2. Statuta mijenja se i glasi:

Odlukom o raspodjeli dobiti utvrđuje se i rok i način isplate dobiti, uključujući i isplatu dividende vlastitim dionicama Društva, kao i ovlaštenje Upravi.

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

4. Donosi se Odluka o raspodjeli dobiti

Na temelju članka 23. Statuta ULJANIK PLOVIDBA d.d., Glavna Skupština Društva donijela je dana 24. kolovoza 2011. godine slijedeću

O D L U K U

1. *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;*
 - *37.837.311,81 kuna u neraspoređenu dobit.*

Ukupni iznos dividende od 33.000.000,00 kuna raspoređuje se:

- a) *18.921.105,00 kuna je isplaćeno dioničarima Društva na ime predujma dividende dana 25. ožujka 2011. godine;*
- b) *14.078.895,00 kuna će se isplatiti dioničarima Društva i to kako slijedi:*

- *vlastitim dionicama Društva i novcu sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 16. rujna 2011. godine;*
- *isplatu dividende u vlastitim dionicama Društva ostvaruju dioničari koji su na dan 16. rujna 2011. godine imatelji 50 i više dionica Društva;*
- *vrijednost svake vlastite dionice utvrđuje se u visini prosječne cijene koja za dionice Društva bude ostvarena na Zagrebačkoj burzi na dan 16. rujna 2011. godine. Vrijednost svake vlastite dionice bit će zaokružene u kunama (bez lipa) i to na način da će se vrijednost od 0 do 0,49 kuna zaokruživati na 0, a vrijednost od 0,5 do 0,99 zaokružiti na 1;*
- *dividenda za dionice koje preostanu nakon podjele pripadajućeg broja vlastitih dionica pojedinom dioničaru, bit će isplaćena u novcu;*
- *dioničarima Društva koji su na dan 16. rujna 2011. godine imatelji 49 dionica ili manje dionica, dividenda će biti isplaćena u novcu.*

2. *Daje se ovlaštenje Direktor Društva da na temelju financijskih izvješća Društva, te odluke o podjeli dobiti:*
 - *izvrši podjelu sredstava radnicima Društva na način i prema kriterijima koje samostalno odredi;*
 - *izvrši podjelu dividende dioničarima Društva i to u vlastitim dionicama ili novcu u roku od 15 dana od dana upisa izmjene i dopune Statuta Društva u registar Trgovačkog sud;*
 - *donese odluke u cilju operacionalizacije ove Odluke, te upisa promjena na vlasničkim računima kod SKDD.*

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.
6. Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2011. godinu:
REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli.
7. 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 raspoláže predstavlja dnevna prosječna cijena dionica i to: trenutna odnosno posljednja ostvarena prosječna cijena na Zagrebačkoj burzi.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.