

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, 07. 06. 2017.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 18. stavak 1. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, direktor društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. donio je dana 06. lipnja 2017. godine, Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. temeljem koje objavljuje ovaj

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Glavna skupština društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (Društvo) održat će se dana 14. srpnja 2017. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2016. godinu.
3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2016. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu;
8. Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Društva.

Direktor i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2, 3, 4, 5, 6. i 8, a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2016. godinu

Daje se suglasnost na Izvještaj posloводства o stanju društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2016. godinu.

Ad. 3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini

Daje se suglasnost na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. u 2016. godini.

Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti

Neto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. ostvarena u 2016. godini u iznosu od 8.257.566,63 kuna, raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 412.878,33 kuna u zakonske rezerve,
- iznos od 7.844.688,30 kuna u zadržanu dobit.

Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2016. godinu

Daje se razrješnica direktoru društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., gospodinu Dragutinu Pavletiću, za vođenje poslova društva u 2016. godini.

Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu

- I. Daje se razrješnica gospođi Amri Pende, članici i predsjednici Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2016. godini.
- II. Daje se razrješnica gospodinu Antonu Brajkoviću, članu i zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2016. godini.
- III. Daje se razrješnica gospodinu Robertu Banku, članu Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2016. godini.

Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora za 2017. godinu

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2017. godinu, imenuje se revizorsko društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47.

Ad. 8. Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Društva

- I. Članak 7. Statuta mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kn (dvijestotridesetidva-milijunakuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna (četiristokuna) svaka.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica povećati temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 232.000.000,00 kn (dvijestotridesetidva- milijunakuna) za iznos od 116.000.000,00 kn (stošesnaestmilijunakuna) na iznos od 348.000.000,00 kn (tristočetredesetosammilijunakuna). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tako povećati temeljni kapital Društva izdavanjem dionica više rodova za uloge u novcu ili stvarima i pravima.

Ovlast Uprave iz prethodnog stavka ovog članka dana je na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ta ovlast dana.

Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, izdavati nove dionice uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

- II. Članak 52. Statuta mijenja se na način da izmijenjen glasi:
„Podatci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Podatci i priopćenja Društva za koje je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, priopćenja i obavijesti objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

OBRAZLOŽENJE VEZANO UZ IZMJENU I DOPUNU STATUTA DRUŠTVA

Prijedlogom odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. predviđen je pored ostale manje izmjene i institut odobrenog temeljnog kapitala Društva.

Institut odobrenog kapitala višestruko pogoduje poslovnoj politici Društva, obzirom da pruža mogućnost pristupa financijskom bazenu u opsegu i rokovima koji su u skladu s trendovima pomorske industrije, koja od Društva zahtijeva brzu reakciju na volatilne prilike koje vladaju svjetskim tržištem usluga pomorskog prijevoza, što pruža priliku povoljnijeg pozicioniranja u odnosu na konkurenciju, te shodno tome i kvalitetnije poslovne rezultate.

Uz navedeno, razmatrane su i praktične koristi instituta odobrenog kapitala u odnosu na redovni postupak povećanja temeljnog kapitala, što se prvenstveno pokazuju bržem, jednostavnijem pristupu investitorima a u najpogodnijim trenucima za Društvo. Predloženi okvirni iznos omogućuje Društvu dodatnu fleksibilnost u iskorištavanju poželjnih prilika sukladno mogućim potrebama i u rokovima koji su najpogodniji za Društvo.

Gore navedene činjenice temelj su za predlaganje izmjena Statuta institutom odobrenog kapitala Društva, što uz postojeću praksu, pruža Društvu priliku da nastupi na domaćem financijskom tržištu i osigura brzo, sigurno i kvalitetno dodatna sredstva kada i ako budu potrebna u iznosu koji je najpogodniji za potrebe Društva.

U okviru odredbe vezane za povećanje temeljnog kapitala kao odobrenog temeljnog kapitala, predlaže se i mogućnost korištenja zakonom predviđene mogućnosti isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, i to u cijelosti ili djelomično. Sukladno Zakonu o tržištu kapitala, javna se ponuda vrijednosnih papira može obaviti bez potrebe prethodne objave prospekta ukoliko je ista upućena između ostalog isključivo kvalificiranim ulagateljima ili prema manje od stotinupedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji. Time se značajno smanjuje vrijeme i trošak provedbe dokapitalizacije, a koje je inače potrebno za pripremu prospekta i za sami postupak upisa dionica, uz smanjenje svih rizika koje takva složena procedura nosi.

Osim navedenog, takvim se ovlaštenjem omogućuje Društvu pristup stabilnim i renomiranim ulagateljima, čijim se prisustvom u dioničkoj strukturi stvara dodatna sigurnost za sve ostale dioničare, te ojačava pozicija Društva na tržištu vrijednosnih papira, što predstavlja dodatnu vrijednost za Društvo i njegove dioničare.

Bitno je i napomenuti da mogućnost ograničenja ili isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica, a u sinergiji s mogućnostima koje pruža povećanje kapitala kao odobrenog kapitala, bitno utječe na maksimalno smanjenje rokova dokapitalizacije Društva, kao i s tim povezane troškove.

Na temelju pomnog razmatranja postojećih zakonskih mogućnosti i potreba Društva u nadolazećem razdoblju, smatramo opravdanim i svrsishodnim uključiti navedeni pravni institut u Statut Društva kako bi se pravovremeno i uz minimiziranje troškova osigurao priljev svježeg kapitala za rad Društva i ostvarenje njegovih poslovnih planova.

UPUTE O PRAVU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 7. srpnja 2017. godine.

Prijave se dostavljaju pisano na obrascu dostupnom na niže označenoj internetskoj stranici Društva i to na:

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

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 07. srpnja 2017. godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje. Svaka punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku izdavatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva, određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početi će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik, zakonski zastupnik ili skrbnik dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako sukladno članku 25. Statuta Društva na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 14. srpnja 2017. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 15. srpnja 2017. godine u isto vrijeme i na istom mjestu bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljednicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine može dostaviti pisani protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem najkasnije 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu, ili ga staviti na samoj Glavnoj skupštini. Pravovremeno podneseni protuprijedlog učinit će se dostupnim dioničarima na niže označenoj internetskoj stranici Društva te će o istome direktor Društva i Nadzorni odbor zauzeti stav koji će u obliku prijedloga izložiti Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: www.uljaniksm.com ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave saziva Glavne skupštine svakim radnim danom od 14:00-16:00 sati.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor