

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, 22. 12. 2015.

Na sjednici Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 22. prosinca 2015. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se izvješće direktora Društva o tijeku poslova i stanju Društva u 2015. godini iz kojeg se posebno ističe:
 - a) zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva unatoč izuzetno negativnim kretanjima u sektoru prijevoza rasutih tereta, ali s izraženim pozitivnim efektima u tankerskom prometu "clean products";
 - b) refinanciranje cjelokupnih financijskih obveza Društva sa svim kreditorima uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza, te uz prodaju dva najstarija broda;
 - c) nastavak trenda ugovaranja najma brodova s prvoklasnim svjetskim chartererima, te njihovo potpuno performiranje uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina;
 - d) zadržavanje višegodišnje pune efikasnosti brodova;
 - e) zadržavanje niskih operativnih troškova brodova;
 - f) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima uz zadržavanje pozitivnih rezultata svih inspekcija brodova i funkcioniranja sustava;
 - g) daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti i kadrovske strukture na brodovima i na kopnu;
 - h) visoka učinkovitost managementa brodova.
- 2.1. Daje se suglasnost direktoru Društva za davanje pojedinačne prokure gospodinu Darku Šorcu, s prebivalištem na adresi Škokovica 52, Pula, OIB: 33160102079, zaposleniku Društva zaposlenom na radnom mjestu pomoćnika direktora (dalje u tekstu: Prokurist).
- 2.2. Prokurist se ovlašćuje da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s ovlaštenjima predviđenim Zakonom o trgovačkim društvima.
- 2.3. Ovlaštenje Prokuriste ograničava se za slučaj odsutnosti direktora Društva te za slučaj sklapanja pravnih poslova između Društva i direktora.
- 2.4. Direktor Društva ovlašćuje se posebnom odlukom odrediti primjerenu naknadu Prokuristi za njegov rad.
- 2.5. Međusobni odnos Prokuriste i Društva uredit će se u skladu s ovom odlukom sklapanjem dodatka ugovoru o radu Prokuriste kojim se pobliže definiraju uvjeti i način rada Prokuriste u Društvu.

D i r e k t o r

Dragutin Pavletić