

# 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, 19. 09. 2012.

Dana 19. rujna 2012. godine održana je Glavna skupština ULJANIK PLOVIDBE d.d. te su donesene slijedeće

## ODLUKE

1. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu.
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.
3. Netto dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2011. godinu u iznosu od 57.326.998,54 kune raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 2.866.350,00 kuna u zakonske rezerve,
  - iznos od 54.460.648,54 kune u neraspoređenu dobit
4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu gospodi:
  - Amra Pende - predsjednik Nadzornog odbora
  - Anton Brajković - član Nadzornog odbora
  - Darko Šorc - član Nadzornog odbora
- 4.1. Odobrava se rad direktora Društva gosp. Dragutina Pavletića, te mu se daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.
5. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.