

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, 16. 07. 2014.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. stavak 1. Statuta ULJANIK PLOVIDBE d.d., direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: Društvo), dana 14. srpnja 2014. godine donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ULJANIK PLOVIDBE d.d.

koja će se održati dana 27. kolovoza 2014. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6 (prizemlje), s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu;
4. Upotreba dobiti;
5. Davanje razrješnice direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu;
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
7. Izbor članova Nadzornog odbora Društva;
8. Određivanje nagrade za rad članova Nadzornog odbora Društva;
9. Imenovanje revizora Društva;
10. Izmjene i dopune Statuta Društva.

Po predloženim točkama 2., 3., 4., 5., 6., 8. i 10. dnevnog reda, direktor i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točke 7. i 9. dnevnog reda, samo Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavnoj skupštini predlažu donošenje sljedećih odluka:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

- Ad. 2. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2013. godinu.
- Ad. 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu.
- Ad. 4. Gubitak društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za poslovnu 2013. godinu u iznosu od 4.073.828,32 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti.

- Ad. 5. Daje se razrješnica gospodinu Dragutinu Pavletiću, direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
- Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva, gospodi:
1. Amra Pende, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Anton Brajković, član Nadzornog odbora
 3. Darko Šorc, član Nadzornog odbora
- Ad. 7. Za članove Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d., na razdoblje od 4 godine koje počinje s danom 28. kolovoza 2014. godine, izabiru se:
1. Amra Pende, diplomirani pravnik, Pula, Pina Budicina 21, OIB: 50579531567
 2. Anton Brajković, diplomirani ekonomist, Pula, Ivana Rabara 20, OIB: 71354182293
- 7.1. Potvrđuje se izbor Robert Banka, diplomirani ekonomist, Pula, Rohreggerova 22, OIB 67784752072, za novog člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika na razdoblje od 4 godine koje počinje s danom 28. kolovoza 2014. godine.
- Ad. 8. Nagrada za rad članova Nadzornog odbora Društva određuje se u mjesečnom iznosu od 2.500,00 kuna (dvijetisućpetstokuna) neto.
- Ad. 9. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2014. godinu.
- Ad. 10. Na temelju članka 275. stavak 1. točke 5. i članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 23. Statuta ULJANIK PLOVIDBE d.d., Glavna skupština ULJANIK PLOVIDBE Pomorski promet, dioničko društvo, sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447, na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2014. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA
ULJANIK PLOVIDBE Pomorski promet, dioničko društvo
(pročišćeni tekst od 24. kolovoza 2011. godine)

kojom se isti mijenja i dopunjuje kako slijedi:

- naslov točke 1. OPĆE ODREDBE mijenja se tako da sada glasi UVODNE ODREDBE;
- članak 1. mijenja se i glasi:
ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo (dalje u tekstu: Društvo), nastalo je promjenom oblika ULJANIK PLOVIDBE Poduzeća za pomorski promet, d.o.o. Pula.
Odluka o promjeni oblika donesena je dana 28. lipnja 1991. godine, a promjena oblika upisana je u registar Okružnog privrednog suda u Rijeci, u registarski uložak broj 1-1272-00, dana 17. srpnja 1991. godine.
Usklađenje općih akata Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: Zakon) upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak broj Tt-95/353-2 pod matičnim brojem subjekta (MBS) 040010793, dana 23. prosinca 1995. godine.
Osobni identifikacijski broj (OIB) Društva je 49693360447.
- dosadašnja točka 2. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA postaje točka 3.;
- umjesto dosadašnje točke 2. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA dodaje se nova točka 2. s naslovom OPĆE ODREDBE i člankom 2. koji glasi:
Odredbama ovog Statuta, dioničari Društva uređuju osobito pitanja koja se odnose na:
 - tvrtku, sjedište i oznake Društva,
 - predmet poslovanja Društva,

- temeljni kapital i dionice Društva,
 - organe Društva,
 - godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva,
 - odnose sa sindikatom,
 - zaštitu i unaprjeđenje čovjekova okoliša,
 - poslovnu tajnu Društva,
 - način i oblik objave priopćenja Društva,
 - trajanje i prestanak Društva.
- dosadašnji članci 2., 3. i 4. postaju novi članci 3., 4. i 5. i sada glase:

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu:

ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku glasi:

ULJANIK SHIPPING Inc.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave Društva.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Puli.

Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava Društva.

Članak 5.

Društvo ima zaštitni znak i pečat.

Zaštitni znak Društva sastoji se od sidra zlatne boje, čiji je donji dio okružen zlatnom elipsom ispunjenom plavom bojom, te od slova "U" s lijeve strane tijela sidra i slova "S" s njegove desne strane.

Pečat Društva u obliku je pravokutnika u koji je urezan tekst sljedećeg sadržaja:

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

P u l a

- dosadašnja točka 3. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA postaje točka 4. a članak 5. postaje članak 6. u kojem se riječi "*Predmet poslovanja društva su sljedeće djelatnosti*" zamjenjuju riječima "*Društvo obavlja sljedeće djelatnosti koje čine predmet njegova poslovanja*" te se dodaje novi stavak 2. koji glasi:
Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.
- točka 4. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA i članak 6. brišu se;
- naslov točke 5. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA, DIONICE I DIONIČARI DRUŠTVA mijenja se tako da sada glasi TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA;
- u podtočki 5.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA članak 7. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna (četiristokuna) svaka.

- dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. članka 7. podtočke 5.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA postaju stavci 3., 4., 5. i 6. te se u dosadašnjem stavku 2. riječi “*ove izmjene Statuta u sudski registar*” zamjenjuju riječima “*u sudski registar izmjene Statuta od 24. kolovoza 2011. godine*”
- članak 9. mijenja se i glasi:
Društvo može radi povećanja temeljnog kapitala izdavati dionice drugog roda sukladno Zakonu.
- u članku 10. stavak 2. riječ “*vrsta*” zamjenjuje se s riječi “*rod*”, a riječ “*zakonom*” s riječi “*Zakonom*”.
- članak 11. biše se;
- dosadašnji članci 12. i 13. podtočke 5.2. DIONICE mijenjaju se na način da postaju novi članak 11. koji glasi:

Članak 11.

Društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku u skladu s propisima.

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija, u skladu s primjenjujućim propisima, o čemu se dioničaru izdaje odgovarajuća potvrda.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja zakonom ovlaštena pravna osoba.

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je u središnjem depozitoriju zakonom ovlaštene pravne osobe evidentiran kao imatelj dionica Društva.

Društvo može i dalje voditi knjigu dionica kao pomoćnu evidenciju.

- dosadašnji članak 14. podtočke 5.2. DIONICE postaje novi članak 12. i glasi:

Članak 12.

Sve dionice istog roda daju imateljima jednaka prava.

Prijenos dionica je slobodan i ne podliježe ograničenjima Društva.

- dodaje se novi članak 13. koji glasi:

Članak 13.

Društvo može stjecati vlastite dionice sukladno Zakonu.

Dionice iz stavka 1. mogu biti predane zaposlenim i menadžerima sukladno Zakonu i Statutu Društva.

- podtočka 5.3. DIONIČARI i članci 15. i 16. brišu se.
- dosadašnji članak 17. točke 6. ORGANI DRUŠTVA postaje novi članak 14.
- dosadašnji članci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. i 31. podtočke 6.1. GLAVNA SKUPŠTINA postaju novi članci 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. i 28. i glase:

Članak 15.

Glavna skupština Društva je organ u kojem dioničari ostvaruju prava u Društvu.

Članak 16.

Glavna skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Zakonom i Statutom Društva, a osobito:

- *donosi Statut i njegove izmjene i dopune,*
- *donosi program razvoja Društva,*
- *odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, osim u slučajevima predviđenim člankom 7. Statuta,*

- odlučuje o rodu dionica koje izdaje Društvo, pravima koje izdane dionice daju i o povlačenju dionica, osim u slučaju predviđenim člankom 7. Statuta,
- odlučuje o raspodjeli i upotrebi dobiti te pokriću gubitaka Društva,
- bira i opoziva članove Nadzornog odbora,
- odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- odlučuje o imenovanju revizora Društva,
- odlučuje o statusnim promjenama Društva,
- odlučuje o prestanku rada Društva,
- odlučuje o drugim pitanjima predviđenim Zakonom i Statutom Društva.

Članak 17.

Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jedanput godišnje, sukladno Zakonu, u mjestu sjedišta Društva (redovita Skupština).

Glavna skupština Društva sastaje se i po potrebi, kad je sazove ovlašteni organ Društva ili dioničari Društva sukladno odredbama Zakona i Statuta Društva (izvanredna Skupština).

Članak 18.

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.

Glavna skupština Društva mora se sazvati kada to zatraže Nadzorni odbor Društva ili dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% (petposto) temeljnog kapitala Društva.

Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pisanom obliku s navedenom svrhom i razlogom sazivanja Glavne skupštine.

Članak 19.

Poziv na sjednicu Glavne skupštine Društva objavljuje se u glasilu Društva i na internetskim stranicama Društva, uz obvezno navođenje sadržaja odluke o sazivanju Glavne skupštine i dnevnog reda.

Društvo može poziv na sjednicu Glavne skupštine Društva u elektroničkom obliku dodatno dostaviti dioničarima na adresu elektroničke pošte prethodno dostavljene od strane pojedinog dioničara.

Članak 20.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju osobe koje su kao dioničari Društva evidentirani u središnji depozitorij zakonom ovlaštene pravne osobe zaključno šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društva i koje su do tog dana Društvu pismeno prijavile svoje sudjelovanje slanjem popunjenog obrasca prijave dostupnog na internetskim stranicama Društva, poštom, elektronskim putem ili telefaksom. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Uz prijavu za sudjelovanje, dioničar Društva koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine, može Društvu u Zakonom propisanom roku dostaviti pisani protuprijedlog s popratnim obrazloženjem, ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini Društva.

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

Članak 21.

Fizička osoba samostalno djeluje na Glavnoj skupštini Društva.

Poslovno nesposobnu osobu zastupa zakonski zastupnik ili staratelj.

Pravna osoba djeluje na Glavnoj skupštini Društva putem osobe koja je zakonom ili aktom pravne osobe ovlaštena za zastupanje.

Članak 22.

Dioničara na Glavnoj skupštini Društva može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći koja se može izdati i u elektroničkom obliku.

Punomoć za zastupanje dioničara koji je pravna osoba potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje uz obvezno korištenje žiga.

Ako dioničara zastupa kao opunomoćenik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar odnosno osoba koju on ovlasti.

Svaka punomoć mora sadržavati:

1. naznaku opunomoćenika,
2. naznaku izdavatelja punomoći,
3. naznaku tvrtke Društva,
4. određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara,
5. datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć se izdaje za zastupanje na jednoj sjednici Glavne skupštine Društva.

Društvo vodi posebnu evidenciju izdanih punomoći, uz njihovo obvezno deponiranje.

Članak 23.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor iz redova dioničara za svaku pojedinu sjednicu.

Predsjednik Glavne skupštine Društva:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva,
- obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu i Statutu Društva.

Ukoliko je to svrsishodno za uredan rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja, traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili opunomoćenik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Predsjednik Glavne skupštine brine o redu i primjerenom ponašanju na Glavnoj skupštini Društva kao i o poštivanju Glavne skupštine kao organa Društva te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ili iskazuje nepoštivanje prema njenom radu, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine.

Članak 24.

Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena i prezimena ili tvrtke pravne osobe, prebivališta ili sjedišta te broj zastupljenih dionica.

Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda zakonom ovlaštena pravna osoba u čijem su računalnom sustavu na računu dioničara zabilježene dionice

Društva koje mu pripadaju, te na temelju punomoći izdanoj za zastupanje na Glavnoj skupštini Društva.

Popis prisutnih i zastupanih dioničara treba staviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine Društva prije prvog glasovanja.

Članak 25.

Na sjednici Glavne skupštine Društva glasa se javno osim kada Glavna skupština odluči da se glasa tajno.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Glavna skupština Društva može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30% (tridesetposto) nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva.

Odluke Glavne skupštine Društva donose se većinom od danih glasova dioničara prisutnih na sjednici osim po pitanjima za koje je Zakonom i Statutom Društva predviđena neka druga većina.

Ako se na pojedinoj sjednici ne postigne kvorum, nova sjednica održat će se u vrijeme predviđeno pozivom za Glavnu skupštinu Društva a unutar roka od trideset (30) dana od datuma prvog saziva Glavne skupštine.

Tako sazvana i održana Glavna skupština Društva može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Odluke Glavne skupštine Društva donose se tročetvrtinskom većinom glasova dioničara nazočnih sjednici kad Glavna skupština odlučuje o:

- 1. donošenju Statuta, kao i o izmjenama Statuta Društva,*
- 2. povećanju temeljnog kapitala Društva,*
- 3. smanjenju temeljnog kapitala Društva,*
- 4. promjeni roda već izdanih dionica,*
- 5. opozivu člana Nadzornog odbora Društva prije isteka mandata,*
- 6. statusnim promjenama i promjenama oblika Društva.*

Statut Društva, kao i izmjene i dopune Statuta, donose se tročetvrtinskom većinom glasova nazočnih dioničara i, istovremeno, natpolovičnom većinom od ukupnog broja glasova.

Kad Glavna skupština Društva odlučuje o prestanku Društva, odluka Glavne skupštine donosi se većinom od 90% (devedesetposto) glasova dioničara nazočnih sjednici.

Članak 26.

Svaka odluka Glavne skupštine Društva mora se navesti u zapisniku kojeg sastavlja javni bilježnik. U zapisniku se navode mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine,

ime i prezime javnog bilježnika te način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika o donesenim odlukama. Uz zapisnik se prilaže popis sudionika na Glavnoj skupštini i dokaz o sazivanju Glavne skupštine.

Članak 27.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine Društva. Troškove održavanja sjednica Glavne skupštine snosi Društvo.

Članak 28.

Glavna skupština Društva može Poslovníkom, pobliže utvrditi sazivanje skupštine i način rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, rukovođenje i održavanje reda na sjednici, vođenje i čuvanje zapisnika, te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.

- članci 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., podtočke 6.2. NADZORNI ODBOR postaju članci 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. i 37. koji glase:

Članak 29.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor Društva čine tri (3) člana koji se biraju odnosno imenuju pod uvjetima i na način sukladan odredbama Zakona.

Dva (2) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva.

Radnici Društva imenuju odnosno biraju jednog (1) člana Nadzornog odbora u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje rad i radnopravni odnosi, dok je to istim predviđeno.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. Nakon isteka mandata, član Nadzornog odbora može biti ponovno izabran odnosno imenovan.

Članak 30.

Članove Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor Društva kojem prestaje mandat.

Uz prijedlog se prilaže i potpisana izjava predložene osobe o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru Društva.

Članak 31.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se javnim glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

Umjesto člana Nadzornog odbora, koji je prestao s obavljanjem funkcije prije isteka mandata, Glavna skupština odnosno radnici Društva dužni su izabrati odnosno imenovati novog člana koji će obnašati dužnost do isteka mandata.

Članak 32.

Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici bira iz reda svojih članova predsjednika i njegova zamjenika.

Članak 33.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja danih glasova članova.

Uprava Društva sudjeluje u radu Nadzornog odbora bez prava glasa.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telefaksom, korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 34.

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju.

U radu sjednice Nadzornog odbora umjesto spriječenog člana odbora može prisustvovati i osoba koja nije njegov član ako od spriječenog člana odbora dobije za to pisanu punomoć.

Članak 35.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u fiksnom iznosu od 2.500,00 kuna (dvijetisućpetstokuna) neto koji iznos se isplaćuje jednom mjesečno.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i na udio u dobiti Društva ovisno o njihovu doprinosu uspješnosti Društva a koji udio se isplaćuje nakon što Glavna skupština Društva donese odluku o upotrebi dobiti.

Članak 36.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja te druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Članak 37.

Nadzorni odbor u okviru svojeg djelovanja:

- 1. imenuje i opoziva Upravu Društva,*
- 2. nadzire vođenje poslova Društva,*
- 3. ispituje godišnja financijska izvješća, te ih zajedno s Upravom utvrđuje,*
- 4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,*
- 5. predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu,*
- 6. zastupa Društvo prema Upravi,*
- 7. sklapa ugovore o radu s Upravom Društva,*
- 8. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Društva,*
- 9. odlučuje o izmjeni Statuta Društva ukoliko se radi o usklađivanju njegova teksta s odlukama nadležnih tijela Društva,*
- 10. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje,*
- 11. odlučuje o davanju suglasnosti na odluke i druge akte Uprave Društva u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom.*

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu Društva.

- dosadašnji članci 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. i 51. podtočke 6.3. UPRAVA DRUŠTVA postaju novi članci 38., 39., 40., 41., 42. i 43. i glase:

Članak 38.

Upravu društva čini direktor Društva.

Članak 39.

Direktora Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat direktora Društva traje pet (5) godina. Nakon isteka mandata, direktor Društva može biti ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.

Za direktora Društva može biti imenovana samo osoba koja ima visoku školsku spremu, znanje barem jednog svjetskog jezika, najmanje pet (5) godina radnog iskustva u pomorskoj industriji i koja ponudi odgovarajući program poslovanja i razvoja Društva.

Način i postupak izbora određuje Nadzorni odbor te odlučuje da li će se objaviti javni natječaj u odgovarajućem dnevnom tisku.

Članak 40.

Direktor Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Direktor Društva samostalan je i odgovoran u vođenju poslova i slobodan u njihovom kreiranju, odluke donosi prema vlastitoj prosudbi, a u interesu Društva.

Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne vizije, planova i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, kao i djelovanje unutar Društva i u njegovu korist, te radi zaštite udjela Društva u povezanim Društvima.

Direktor vodi poslove Društva na način da osigura uredno obavljanje svih djelatnosti i stručnih poslova unutar funkcija, do najnižih oblika organiziranja. Odluke u okviru vođenja poslova Društva (nalozi, upute, smjernice i sl.) obvezujuće su za radnike na nižim razinama organiziranja.

Članak 41.

U sklopu vođenja poslova Društva, direktor Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom posebno:

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

Članak 42.

Direktor je prva osoba Društva, te u tom smislu usklađuje cjelokupno poslovanje Društva.

Direktor Društva usklađuje funkcije u Društvu, te podnosi izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini. Propisuje unutarnju organizaciju Društva, zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo. Odlučuje o potrebi za radom radnika u Društvu, zapošljava i raspoređuje radnike Društva.

Direktor Društva samostalan je u obavljanju svojih funkcija, donošenju odluka iz svoje nadležnosti, formiranju savjetodavnih, stručnih i pomoćnih tijela i skupina (kolegij, savjeti i sl.) i izboru suradnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Direktor Društva savjesno i istinito izvješćuje Nadzorni odbor i Glavnu skupštinu Društva o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova i prihoda te stanju Društva.

Odluke od bitnog značaja za poslovanje i postojanje Društva, direktor Društva donosi uz suglasnost Nadzornog odbora.

Društvo zastupa samostalno i pojedinačno.

U zastupanju Društva, direktor je ovlašten da u ime i za račun Društva zaključuje ugovore i obavlja druge pravne radnje, kao i da zastupa Društvo pred upravnim i drugim državnim organima, te državnim i izabranim sudovima, bez ograničenja.

Direktor Društva može imenovati svoga zamjenika za slučaj da je spriječen u obavljanju poslova, bude opozvan, otkáže i sl.

Prokuru za zastupanje Društva direktor Društva može dati i opozvati jednoj ili više osoba uz suglasnost Nadzornog odbora.

Direktor Društva potpisuje se u ime Društva bez ograničenja, pri čemu navodi tvrtku Društva i svojstvo.

Punomoćnici potpisuju Društvo u okviru punomoći i na način utvrđen u njoj.

Članak 43.

Nadzorni odbor Društva sklapa s direktorom ugovor o radu kojim se pobliže uređuje vođenje poslova Društva, djelokrug rada direktora, potpisivanje Društva i dr., te njegova prava i obveze, a osobito plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade, uvjeti za raskid ugovora i dr.

- naslov točke 7. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA mijenja se tako da sada glasi GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI;
- dosadašnji članci 52., 53., 54., 55., 56. i 57. točke 7. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA postaju novi članci 44., 45., 46., 47. i 48. i glase:

Članak 44.

Poslovnom godinom Društva smatra se kalendarska godina.

Članak 45.

Uprava Društva dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga Društva predviđenih propisima, te na osnovi njih u rokovima predviđenim Zakonom, a nakon završetka poslovne godine, sastavljati godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva od dana objave poziva za redovitu Glavnu skupštinu.

Članak 46.

O upotrebi dobiti po utvrđenim godišnjim financijskim izvješćima odluku donosi Glavna skupština Društva.

Glavna skupština Društva može iznimno odlučiti da se dio dobiti (ostatak dobiti) privremeno ne upotrijebi (raspoređuje).

Neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini, Društvo je dužno najprije upotrijebiti, redom kako slijedi:

- 1. pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,*
- 2. unos u zakonske rezerve,*
- 3. unos u rezerve za vlastite dionice, ako ih je Društvo steklo ili namjerava steći.*

Odlukom Glavne skupštine Društva o upotrebi neto dobiti nakon podmirenja sukladno prethodnom stavku, utvrđuje se dio dobiti:

- za unos u ostale rezerve Društva,*
- koji predstavlja prenesenu dobit,*
- za podjelu dioničarima na ime dividende,*
- za druge namjene.*

Odlukom Glavne skupštine Društva o upotrebi dobiti utvrđuje se i rok i način isplate dobiti, koji način uključuje i isplatu dobiti u stvarima, primjerice dionicama Društva, te ovlašćuje Uprava na poduzimanje odgovarajućih radnji.

Članak 47.

Uprava Društva ovlaštena je po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora.

Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po Zakonu i Statutu Društva moraju unijeti u rezerve Društva.

Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% (pedesetposto) prošlogodišnje dobiti.

Članak 48.

O načinu pokrivanja gubitaka Društva odlučuje Glavna skupština Društva.

- dosadašnji članak 58. točke 8. ODNOSI SA SINDIKATOM postaje novi članak 49. te se u istome brišu riječi “u skladu s kolektivnim ugovorom”;
- dosadašnji članak 59. točke 9. ZAŠTITA I UNAPREĐIVANJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA postaje novi članak 50.
- dosadašnji članci 60., 61. i 62. točke 10. POSLOVNA TAJNA postaju novi članak 51. koji glasi:

Članak 51.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom Društva ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom koja isto znači.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i djelatnici Društva koji saznaju za sadržaj akata, isprava i podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva. Svaka povreda navedene dužnosti stvara na strani tih osoba odgovornost za štetu koju zbog odavanja poslovne tajne pretrpi Društvo.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što spomenute osobe izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

- dosadašnja točka 11. STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA I PRESTANAK RADA DRUŠTVA postaje točka 12. s izmijenjenim naslovom koji glasi TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA, a dosadašnja točka 12. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA postaje točka 11.
- dosadašnji članci 63., 64. i 65. postaju novi članak 53. nove točke 12. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA koji glasi:

Članak 53.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje na jedan od načina koji su propisani Zakonom i u postupku koji je određen Zakonom i odredbama Statuta Društva.

Društvo, osim u slučajevima predviđenim Zakonom, može prestati i odlukom Glavne skupštine Društva.

Odluka o prestanku rada Društva može se donijeti ako je očito da više ne postoji ekonomska opravdanost poslovanja Društva i ako se nastavak rada Društva i ostvarivanje prava radnika Društva ne mogu osigurati pokrićem gubitaka, statusnim promjenama ili na drugi odgovarajući način.

Odluke iz ovog poglavlja Glavna skupština Društva donosi na temelju stručne podloge koju utvrđuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.

U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

- dosadašnji članak 66. postaje novi članak 52. nove točke 11. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA i glasi:

Članak 52.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Podaci i priopćenja Društva za koje je Zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

- Dosadašnji članci 67. i 68. točke 13. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE postaju novi članak 54. koji glasi:

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

Opći akti Društva koji i ako su u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, uskladit će se u roku od šest (6) mjeseci od njegova stupanja na snagu.

10.1. Ove izmjene i dopune smatraju se donijetima danom usvajanja na Glavnoj skupštini Društva, a stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

10.2. Ovlašćuje se direktor Društva da utvrdi i sastavi pročišćeni tekst Statuta Društva sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima te isti podnese na potvrdu javnom bilježniku radi provedbe upisa izmjena u sudski registar.

Dioničarima Društva temeljem članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, daju se sljedeće

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 20. kolovoza 2014. godine.

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

- adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
- e-mail adresu: martina.bankovic@uljanikplovidba.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. 20. kolovoza 2014. 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, osim ako je već ranije predana Društvu. Obrazac punomoći dostupan je 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 zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik 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 27. kolovoza 2014. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održati će se 28. kolovoza 2014. 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 dvadesetoga 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 posljedicu 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 pismeni 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 izboru članova Nadzornog odbora ili 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