

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, 29. 04. 2016.

Na sjednici Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 29. travnja 2016. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

- 1.1. Daje se suglasnost na Financijska izvješća ULJANIK PLOVIDBE d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2015. godinu.
- 1.2. Daje se suglasnost na Izvješće neovisnog revizora REVIDAS revizija i konzalting d.o.o, o obavljenoj reviziji Financijskih izvješća ULJANIK PLOVIDBE d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2015. godinu.
- 1.3. Račun dobiti i gubitka ULJANIK PLOVIDBE d.d. za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	2015.	2014.
PRIHOD	56.303.815,95	52.140.187,44
RASHODI	32.762.114,20	29.493.860,21
DOBITAK	23.541.701,75	22.646.327,23
POREZ	332.693,39	316.304,55
DOBIT	23.209.008,36	22.330.022,68

- 1.4. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za Grupu ULJANIK PLOVIDBA za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	2015.	2014.
PRIHOD	260.118.543,00	273.146.511,00
RASHODI	735.359.255,00	350.963.164,00
GUBITAK	- 475.240.712,00	- 77.816.653,00
POREZ	332.694,00	316.305,00
GUBITAK MANJ.INTERESA	9.133.888,00	1.368.796,00
NETO GUBITAK	- 466.439.518,00	- 76.764.162,00

- 1.5. Davanjem suglasnosti na Financijska izvješća ULJANIK PLOVIDBE d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2015. godinu s Izvješćem neovisnog revizora REVIDAS revizija i konzalting d.o.o, isti su utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.
- 2.1. Prihvaća se Godišnje izvješće za 2015. godinu.
- 2.2. Glavnoj skupštini ULJANIK PLOVIDBE d.d. predlaže se donošenje posebne odluke o prihvatanju Godišnjeg izvješća za 2015. godinu.
- 3.1. Prihvaća se prijedlog odluke direktora ULJANIK PLOVIDBE d.d. o upotrebi dobiti za 2015. godinu.
- 3.2. Glavnoj skupštini ULJANIK PLOVIDBE d.d. predlaže se dobit društva za 2015. godinu, ostvarenu u iznosu od 23.209.008,36 kuna, upotrijebiti na način da se iznos od 1.160.450,41 kuna rasporedi u zakonske rezerve, a preostali iznos od 22.048.557,95 kuna u zadržanu dobit.
- 4.1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova ULJANIK PLOVIDBE d.d. u 2015. godini.
- 4.2. Glavnoj skupštini ULJANIK PLOVIDBE d.d. predlaže se donošenje posebne odluke o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova ULJANIK PLOVIDBE d.d. u 2015. godini.
- 5.1. Prihvaća se Međuizvješće posloводства za razdoblje 01-03/2016.
- 5.2. Daje se suglasnost na Financijska izvješća ULJANIK PLOVIDBE d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01-03/2016.

D i r e k t o r

Dragutin Pavletić