

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. 06. 2015.

Na sjednici Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 19. lipnja 2015. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

- 1.1. Dragutin Pavletić, dipl. iur., rođen 12. veljače 1960. godine, iz Premanture, Runke 24 B, OIB: 03582968321, imenuje se direktorom društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., Pula, Carrarina 6, na novi mandat u trajanju od pet godina, s ovlaštenjem da Društvo zastupa samostalno i pojedinačno.
- 1.2. Novi mandat imenovanog direktora Društva započinje s danom 01. srpnja 2015. godine.
- 1.3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 - 2.1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.
 - 2.2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje posebne odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.
- 3.1. Daje se razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2014. godinu kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
- 3.2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje posebne odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za poslovnu 2014. godinu kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
- 3.3. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje posebne odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.

- 4.1. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2015. godinu.
- 4.2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje posebne odluke o imenovanju društva REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, za revizora Društva za poslovnu 2015. godinu.
5. Za predsjednika Glavne skupštine imenuje se gosp. Dragutin Pavletić.

D i r e k t o r

Dragutin Pavletić