

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. 2015.

Na sjednici Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 29. travnja 2015. godine, donesene su sljedeće
O D L U K E

- 1.1. Prihvaća se izvješće direktora o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.
- 1.2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se donošenje posebne odluke o prihvaćanju izvješća direktora o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.
- 2.1. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2014. godinu za ULJANIK PLOVIDBU d.d. i Grupu ULJANIK PLOVIDBA.
- 2.2. Daje se suglasnost na izvješće revizora Društva - REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. o izvršenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu.

- 2.3. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka ULJANIK PLOVIDBE d.d. za 2014. godinu:

	2014.	2013.
PRIHOD	52.140.187,44	36.504.385,61
RASHODI	29.493.860,21	40.578.213,93
GUBITAK/DOBITAK	22.646.327,23	-4.073.828,32
POREZ	316.304,55	-
GUBITAK/DOBIT	22.330.022,68	-4.073.828,32

- 2.4. Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za Grupu ULJANIK PLOVIDBA za 2014. godinu:

	2014.	2013.
PRIHOD	273.146.511	252.738.008
RASHODI	350.963.164	341.946.218
GUBITAK	-77.816.653	-89.208.210
POREZ	316.305	-
GUBITAK MANJ.INTERESA	1.368.796	2.020.346
NETO GUBITAK	-76.764.162	-87.187.864

- 2.5. Davanjem suglasnosti na godišnja financijska izvješća koje je podnio direktor Društva, godišnja financijska izvješća smatraju se utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

- 3.1. Prihvaća se prijedlog odluke direktora Društva o upotrebi dobiti.

- 3.2. Glavnoj skupštini Društva predlaže se dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2014. godinu, ostvarenu u iznosu od 22.330.022,68 kuna, upotrijebiti na način da se iznos od 912.809,71 kuna raspoređi u zakonske rezerve, a preostali iznos od 21.417.212,97 kuna u zadržanu dobit.

4. Prihvaća se izvješće direktora o stanju i poslovanju Društva u razdoblju 01-03/2015 godine.

D i r e k t o r

Dragutin Pavletić