

Carrarina 6  
52100 Pula  
OIB 49693360447

Na sjednici NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBA održanoj dana 30. srpnja 2012. godine donesene su sljedeće

#### O D L U K E

1. Prihvaća se Izvještaj direktora o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.
2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.
- 2.1. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011. upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
3. Dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA za 2011. godinu u iznosu od 57.326.998,54 kuna raspoređuje se kako sljedei:
  - iznos od 2.866.350,00 kuna u zakonske rezerve,
  - iznos od 54.460.648,54 kuna u neraspoređenu dobit.
- 3.1. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2011. godinu te o davanju posebnog ovlaštenja direktoru Društva upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
4. Daje se razrješnica direktoru Društva za 2011. godinu.
- 4.1. Prijedlog odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za 2011. godinu upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
- 4.2. Glavnoj skupštini Društva upućuje se Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu radi donošenja posebne odluke.
5. Utvrđuje se revizor Društva za 2012. godinu: REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli.
- 5.1. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2012. godinu upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
6. Za predsjednika Glavne skupštine imenuje se gosp. Dragutin Pavletić.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.