

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, 20. 06. 2014.

Na sjednici NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 20. lipnja 2014. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu;
 - 1.1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2013. godinu upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
2. Daje se razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
 - 2.1. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za poslovnu 2013. godinu upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
 - 2.2. Glavnoj skupštini Društva upućuje se prijedlog Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva, radi donošenja posebne odluke.
3. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2014. godinu.
 - 3.1. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora za poslovnu 2014. godinu upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
4. Za predsjednika Glavne skupštine imenuje se gosp. Dragutin Pavletić.

D i r e k t o r

Dragutin Pavletić