

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, 30. 08. 2013.

Poštovani,

Dana 30. kolovoza 2013. godine u prostorijama sjedišta Društva održana je sjednica Glavne skupštine ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U skladu s objavljenim dnevnim redom i prijedlozima odluka, Glavna je skupština donijela sljedeće

O D L U K E

Ad 2. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2012. godinu.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.

Ad 4. Netto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2012. godinu u iznosu od 42.530.311,40 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.126.515,57 kuna u zakonske rezerve,
- iznos od 40.403.795,83 kuna u neraspoređenu dobit.

Ad 5.

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva, gospodi:

Amra Pende – predsjednik Nadzornog odbora
Anton Brajković – član Nadzornog odbora
Darko Šorc – član Nadzornog odbora

2. Daje se razrješnica gospodinu Dragutinu Pavletiću – direktoru Društva za poslovnu godinu 2012. kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.

Ad 6. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2013.

Sa štovanjem,

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Dragutin Pavletić, direktor