

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, 11. 07. 2014.

Na sjednici NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBE d.d. održanoj dana 11. srpnja 2014. godine, donesene su sljedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se prijedlog Direktora Društva o donošenju novog Statuta Društva, te se utvrđuje prijedlog Odluke o donošenju novog Statuta Društva u tekstu kako je i predloženo od strane Direktora Društva, a koji tekst je sastavni dio ove Odluke.
 - 1.1. Prijedlog Odluke o donošenju novog Statuta Društva upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
 2. Za članove Nadzornog odbora ULJANIK PLOVIDBE d.d., na razdoblje od 4 godine koje počinje s danom 28. kolovoza 2014. godine, predlažu se:
 - Amra Pende, diplomirani pravnik, Pula, Pina Budicina 21, OIB: 50579531567,
 - Anton Brajković, diplomirani ekonomist, Pula, Ivana Rabara 20, OIB: 71354182293
 - 2.1. Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Društva - izabranom predstavniku radnika Društva, Darku Šorcu s danom 27. kolovoza 2014. godine ističe mandat.
 - 2.2. Utvrđuje se da je za člana Nadzornog odbora Društva kao predstavnika radnika Društva izabran Robert Banko, diplomirani ekonomist, Pula, Rohreggerova 22, OIB 67784752072 na razdoblje od 4 godine koje počinje s danom 28. kolovoza 2014. godine.
 - 2.3. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
3. Prihvaća se prijedlog Direktora Društva o iznosu nagrade koja se članovima Nadzornog odbora ima platiti za njihov rad te se nagrada za rad članova Nadzornog odbora Društva određuje u mjesečnom iznosu od 2.500,00 kuna (dvijetisućpetstokuna) neto.
 - 3.1. Prijedlog Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora Društva upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.