

# 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, 15. 07. 2013.

Na sjednici NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBA d.d. održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, donesene su sljedeće

## O D L U K E

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.
  - 1.1. Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012. upućuje se Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke.
  2. Daje se razrješnica Direktor Društva za poslovnu godinu 2012. kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
    - 2.1. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Direktor Društva za 2012. 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 2012. 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 godinu 2013.
    - 3.1. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2013. 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