

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. stavak 1. Statuta ULJANIK PLOVIDBA d.d. direktor ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (u daljnjem tekstu: Društvo), donio je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te ovime poziva dioničare Društva na

## GLAVNU SKUPŠTINU

koja će se održati 19. rujna 2012. godine u 08.30 sati u poslovnim prostorijama Društva u Puli, Carrarina 6 (prizemlje),

objavljujući sljedeći

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara Društva;
2. Izvješće direktora o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.;
4. Upotreba dobiti;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i direktoru Društva za poslovnu godinu 2011.;
6. Imenovanje revizora Društva.

Temeljem članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženim točkama dnevnog reda, Nadzorni odbor i direktor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih

### ODLUKA

Ad 2. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2011.

Ad 4. Netto dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA za 2011. godinu u iznosu od 57.326.998,54 kune raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.866.350,00 kuna u zakonske rezerve,
- iznos od 54.460.648,54 kune u neraspoređenu dobit.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2011. godinu gospodi:

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

5.1. Daje se razrješnica gospodinu Dragutinu Pavletiću – direktoru Društva za poslovnu godinu 2011.

Ad. 6. Društvo REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2012.

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA  
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 19. rujna 2012. godine u 08.30 sati u poslovnim prostorijama Društva u Puli, Carrarina 6 (prizemlje).
2. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 12. rujna 2012. godine.  
Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini, tj. 12. rujna 2012. godine.
3. Prijave se dostavljaju pismeno na obrascu dostupnom na niže označenoj internetskoj stranici Društva i to na:
  - adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
  - e-mail adresu: [orieta.grubic@uljanikplovdba.com](mailto:orieta.grubic@uljanikplovdba.com),
  - fax: 052 492 599.
4. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje, osim ako je već ranije predana Društvu. Obrazac punomoći dostupan je u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva.
5. Dioničar koji svoje sudjelovanje nije uredno prijavio Upravi Društva, nema pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.
6. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Skupštini.
7. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

8. Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine, može dostaviti pismeni protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem najkasnije 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu, ili ga staviti na samoj Glavnoj skupštini. O pravovremeno podnesenom protuprijedlogu Uprava i Nadzorni odbor daju prijedlog Skupštini.
9. U slučaju da se ne postigne kvorum, nova sjednica će se održati dana 03. listopada 2012. godine u 08.30 sati u Puli, Carrarina 6.
10. Uvid u pisane materijale za Skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com) ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, Carrarina 6, prizemlje, radnim danom od 14.00-16.00 sati.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor