

Direktor

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. stavak 1. Statuta (potpuni tekst od dana 25. siječnja 2019. godine), direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, dana 22. srpnja 2019. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

### **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

Glavna skupština društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: Društvo), održat će se dana 29. kolovoza 2019. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2018. godinu;
3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2018. godinu;
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini;
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2018. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu;
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu;
9. Odluka o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja;
10. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
11. Odluka o uvrštenju povlaštenih dionica na Službeno tržište Zagrebačke burze;
12. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica;
13. Odluka o izmjeni Statuta.

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

Ad.2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2018. godinu**

Daje se suglasnost na Izvještaj posloводства o stanju društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2018. godinu.“

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2018. godinu**

Daje se suglasnost na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2018. godinu.“

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini**

Dobit društva ostvarena u 2018. godini u iznosu od 605.591,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.“

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2018. godinu**

Daje se razrješnica Upravi za poslovnu 2018. godinu koju je u 2018. godini činio direktor Dragutin Pavletić.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu**

Direktor

- I. Daje se razrješnica Amri Pende, članici i predsjednici Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.
- II. Daje se razrješnica Antonu Brajkoviću, članu i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.
- III. Daje se razrješnica Robertu Banku, članu Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.“

Ad.7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o izboru člana Nadzornog odbora**

- I. Za člana Nadzornog odbora na razdoblje od 29. kolovoza 2019. godine do 29. kolovoza 2022. godine, izabire se Dubravko Kušeta, diplomirani ekonomist iz Velog Lošinja, Kaštel 28, OIB: 01763169344.
- II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“

Ad.8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o imenovanju revizora za 2019. godinu**

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva i povezanih društava te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća za 2019. godinu imenuje se ovlašteno revizorsko društvo IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I.“

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o izmjeni tvrtke i dopuni predmeta poslovanja**

- I. Tvrtka društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, mijenja se na način da sada glasi ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo.
- II. Skraćena tvrtka društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, koja glasi ULJANIK PLOVIDBA d.d., mijenja se na način da sada glasi ALPHA ADRIATIC d.d.



- III. Tvrtka društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, na engleskom jeziku koja glasi ULJANIK SHIPPING Inc. mijenja se na način da sada glasi ALPHA ADRIATIC maritime transport joint stock company.
- IV. Skraćena tvrtka društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, na engleskom jeziku glasi ALPHA ADRIATIC jsc.
- V. Predmet poslovanja dopunjuje se sa sljedećim djelatnostima:
- \* projektiranje i konzalting u brodogradnji
  - \* upravljanje projektima i tehničko savjetovanje
  - \* posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
  - \* pomorski agencijski poslovi
  - \* savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanje
  - \* poljoprivredna djelatnost
  - \* integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
  - \* kupnja i prodaja robe
  - \* pružanje usluga u trgovini
  - \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  - \* posredovanje u prometu nekretnina
  - \* poslovanje nekretninama
  - \* zastupanje inozemnih tvrtki.
- VI. U skladu s ovom Odlukom donijet će se odgovarajuća odluka o izmjeni Statuta.
- VII. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja odgovarajuće odluke o izmjeni Statuta.“
- Ad.10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom  
za dionice bez nominalnog iznosa**

- I. Redovne dionice društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, s nominalnim iznosom, pretvaraju se u dionice bez nominalnog iznosa na način da se 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A, nominalnog iznosa 400,00 kn svaka, zamjenjuju za 580.000 redovnih dionica oznake ULPL-R-A, bez nominalnog iznosa.
- II. Povlaštene dionice društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, s nominalnim iznosom, pretvaraju se u dionice bez nominalnog iznosa na način da se 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, zamjenjuju za 77.212 povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B, bez nominalnog iznosa.



III. U skladu s ovom Odlukom donijet će se odgovarajuća odluka o izmjeni Statuta.

IV. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa odgovarajuće izmjene Statuta u sudski registar.“

Ad.11. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o uvrštenju povlaštenih dionica  
na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**

I. Sve povlaštene dionice društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira ULPL-P-B i ISIN oznakom HRULPLPB0003, uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

II. Ovlašćuje se Uprava da uvrsti sve dionice iz prethodne točke ove Odluke na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. te poduzme sve za to potrebne radnje.

III. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“

Ad.12. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**„Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica**

I. Daje se ovlaštenje Upravi za stjecanje vlastitih dionica društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447 (Društvo) i to redovnih dionica oznake ULPL-R-A i povlaštenih dionica oznake ULPL-P-B tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine, pod sljedećim uvjetima:

(i) dionice stečene temeljem ove Odluke, zajedno sa vlastitim dionicama koje Društvo već ima, ne smiju prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva,

(ii) redovne dionice oznake ULPL-R-A mogu se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira po cijeni koja ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja,

- (iii) povlaštene dionice oznake ULPL-P-B za vrijeme dok nisu uvrštene na organizirano tržište vrijednosnih papira mogu se stjecati za cijenu koja ne smije premašivati iznos od 120 kn (stodvadesetkuna) po dionici, a nakon uvrštenja na organizirano tržište vrijednosnih papira mogu se stjecati po cijeni koja ne smije biti iznad 10% (desetposto), odnosno ispod 10% (desetposto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
- II. U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po Statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima.
- III. Uprava mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Istu obvezu Uprava ima i prema Nadzornom odboru s time da izvješće tom odboru mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana proteka svakog pojedinog kvartalnog razdoblja.
- IV. Uprava je dužna donijeti program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.
- V. Nakon izrade programa iz prethodne točke ove Odluke, Uprava može raspolagati vlastitim dionicama te za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine, pri čemu se isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.“
- Ad.13. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### **„Odluka o izmjeni Statuta**

Statut društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (potpuni tekst od dana 25. siječnja 2019. godine), mijenja se na način da se cjelokupni tekst Statuta zamjenjuje novim koji glasi:

## STATUT DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d.

(POTPUNI TEKST)

### 1. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo odnosno ALPHA ADRIATIC d.d. promijenjena je tvrtka odnosno skraćena tvrtka društva ranije tvrtke ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo odnosno skraćene tvrtke ULJANIK PLOVIDBA d.d., sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 i osnovanog dana 01. rujna 1986. godine (dalje u tekstu: Društvo).

U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj, čine Grupu ALPHA ADRIATIC.

### 2. TVRTKA, SJEDIŠTE I OZNAKE DRUŠTVA

#### Članak 2.

Tvrtka Društva je ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Društva je ALPHA ADRIATIC d.d.

Tvrtka Društva na engleskom jeziku je ALPHA ADRIATIC maritime transport joint stock company.

Skraćena tvrtka Društva na engleskom jeziku je ALPHA ADRIATIC jsc.

Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora.

#### Članak 3.

Sjedište Društva je u Puli.

Poslovnu adresu Društva u sjedištu Društva određuje Uprava.

#### Članak 4.

Znak te izgled pečata koje Društvo koristi u poslovanju određuje Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.



### 3. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

#### Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 50.10 Trgovina motornim vozilima
- 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
- 50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo
- 52.46 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom
- 61.10 Prijevoz morem i priobaljem
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 63.40 Djelatnost ostalih agencija u prometu
- 71.10 Iznajmljivanje automobila
- 71.22 Iznajmljivanje plovila
- \* Mjenjačnice
- \* Usluge međunarodnog transporta robe i putnika
- \* Pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju
- \* Usluge u svezi s međunarodnim transportom  
(međunarodno otpremništvo, skladištenje, lučke i agencijske usluge u transportu i sl.)
- \* Iznajmljivanje automobila
- \* Iznajmljivanje plovila
- \* Projektiranje i konzalting u brodogradnji
- \* Upravljanje projektima i tehničko savjetovanje
- \* Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- \* Pomorski agencijski poslovi
- \* Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Poljoprivredna djelatnost
- \* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Pružanje usluga u trgovini
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Posredovanje u prometu nekretnina
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Zastupanje inozemnih tvrtki

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

#### 4. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

##### 4.1. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

###### Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 239.721.200,00 kn (dvjestotridesetdevetmilijunasedamstodvadesetjednatisućadvjestokuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i 77.212 (sedamdesetsedamtisućadvjestodvanaest) povlaštenih dionica koje glase na ime, bez prava glasa, bez nominalnog iznosa, koje imatelju daju sljedeća povlaštena prava: (i) pravo na godišnju dividendu u visini od 5 kn (petkuna) po dionici, (ii) pravo na razliku do punog iznosa dividende koja pripada imateljima redovnih dionica za pojedinu poslovnu godinu, (iii) pravo naplate kumuliranih neisplaćenih dividendi kroz razdoblje od 3 (tri) godine prije isplate dividendi imateljima redovnih dionica, (iv) pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase.

Dana 08. kolovoza 2017. godine, u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu upisana je izmjena Statuta kojom je dana ovlast Upravi da uz suglasnost Nadzornog odbora, u razdoblju od najviše 5 (pet) godina od dana upisa predmetne izmjene u sudski registar, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva najviše s iznosa od 232.000.000,00 kn (dvjestotridesetdvamilijunakuna) za iznos od 116.000.000,00 kn (stošesnaestmilijunakuna) na iznos od 348.000.000,00 kn (tristočetredesetosammilijunakuna). Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, tako povećati temeljni kapital Društva izdavanjem dionica više rodova za uloge u novcu ili stvarima i pravima uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju predmetne ovlasti. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Temeljem ovlasti iz prethodnog stavka ovog članka, temeljni kapital Društva povećan je s iznosa od 232.000.000,00 kn (dvjestotridesetdvamilijunakuna) za iznos od 7.721.200,00 kn (sedammilijunasedamstodvadesetjednatisućadvjestokuna) na iznos od 239.721.200,00 kn (dvjestotridesetdevetmilijunasedamstodvadesetjednatisućadvjestokuna).

##### 4.2. DIONICE

###### Članak 7.

Dionice Društva nematerijalizirani su vrijednosni papiri koji postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija.

Registar dionica vodi središnji depozitorij kojim upravlja zakonom ovlaštena pravna osoba.

U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je u središnjem depozitoriju evidentiran kao imatelj dionica Društva.

Prijenos dionica potpuno je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

## 5. ORGANI DRUŠTVA

### Članak 8.

Organi Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

### 5.1. GLAVNA SKUPŠTINA

#### Članak 9.

Glavna skupština organ je u kojem dioničari ostvaruju prava u Društvu.

#### Članak 10.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i Statutom, a osobito o:

- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- upotrebi dobiti te pokriću gubitaka,
- politici primitaka i o izvješćima o primicima za članove Uprave i članove Nadzornog odbora,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Društva,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, osim u slučaju iz članka 6. Statuta,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- statusnim promjenama Društva,
- prestanku Društva.

#### Članak 11.

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Ako za to postoje opravdani razlozi, Glavna skupština može se održati i izvan sjedišta Društva o čemu odluku donosi Uprava.

#### Članak 12.

Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.



#### Članak 13.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa samo ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja zakonom ovlaštena pravna osoba, na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

#### Članak 14.

Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći, koja ne mora biti javnobilježnički ovjerena.

Punomoć se izdaje za zastupanje na jednoj sjednici Glavne skupštine.

#### Članak 15.

Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik Glavne skupštine:

- predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,
- potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- predstavlja Glavnu skupštinu prema drugim organima Društva i osobama izvan Društva,
- obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i Statutu.

Ukoliko je to svrsishodno za uredan rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.

Predsjednik Glavne skupštine brine o redu i primjerenom ponašanju na Glavnoj skupštini kao i o poštivanju Glavne skupštine kao organa Društva te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine ili iskazuje nepoštivanje prema njenom radu, ovlašten je udaljiti s Glavne skupštine.

#### Članak 16.

Glasovanje se vrši odvojeno za svaki rod izdanih dionica.

Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.

Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se omogućuje glasovanje putem elektroničke naprave.

Redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici na Glavnoj skupštini.

U slučajevima kada povlašteni dioničari bez prava glasa ostvaruju pravo glasa na Glavnoj skupštini, povlaštene dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici na Glavnoj skupštini.

#### Članak 17.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 30% (tridesetposto) temeljnog kapitala Društva koji otpada na te dionice u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Ako zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma) sazvana Glavna skupština bude odgođena za dan naveden u pozivu za Glavnu skupštinu, naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni ako zakonom ili Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano.

#### Članak 18.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom od danih glasova dioničara prisutnih ili zastupanih na sjednici (obična većina) osim po pitanjima za koje je zakonom i Statutom propisana veća, kvalificirana većina.

Statut, kao i izmjene i dopune Statuta te odluka o prestanku Društva, donose se većinom od tri četvrtine danih glasova nazočnih ili zastupanih dioničara na sjednici Glavne skupštine u čijem radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva koji otpada na te dionice u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

#### Članak 19.

Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka prava u cijelosti ili djelomično, kao i da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

Ako se Uprava koristi navedenim ovlaštenjima, tada sve pojedinosti vezane uz takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu.

#### Članak 20.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine.

Troškove održavanja sjednica Glavne skupštine snosi Društvo.

## Članak 21.

Glavna skupština može poslovnikom pobliže utvrditi sazivanje Glavne skupštine i način rada na sjednici, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, rukovođenje i održavanje reda na sjednici, vođenje i čuvanje zapisnika, te donošenje, objavljivanje i otpravljanje odluka.

## 5.2. NADZORNI ODBOR

## Članak 22.

Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani i imenovani.

## Članak 23.

Članove Nadzornog odbora predlaže Nadzorni odbor kojem prestaje mandat.

Uz prijedlog se prilaže i potpisana izjava predložene osobe o prihvaćanju članstva u Nadzornom odboru.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.

Osim iz razloga predviđenih u zakonu, za člana Nadzornog odbora ne može biti imenovana niti osoba čiji je osobni ili poslovni interes suprotan interesima Društva ili njegovih dioničara.

## Članak 24.

Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici Društva imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Do izbora predsjednika Nadzornog odbora radom Nadzornog odbora rukovodi predsjednik Glavne skupštine na kojoj su izabrani članovi Nadzornog odbora sukladno prethodnim stavcima ovog članka.



## Članak 25.

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako u radu sjednice sudjeluju 2 (dva) člana.

Odluke se donose većinom danih glasova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odsutan član Nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka).

Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom) ako niti jedan od članova ne zahtijeva da se sjednica održi.

## Članak 26.

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednicama, sudjelovati u donošenju odluka i na drugi način savjesno obavljati svoju funkciju.

## Članak 27.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u fiksnom iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućpetstokuna) neto koji iznos se isplaćuje jednom mjesečno kao i na naknadu materijalnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora.

## Članak 28.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim pobliže utvrđuje način svog rada i odlučivanja te druga pitanja iz svoje nadležnosti.

## Članak 29.

Nadzorni odbor u okviru svojeg djelovanja:

- imenuje i opoziva članove Uprave,
- imenuje predsjednika Uprave,
- nadzire vođenje poslova Društva,
- odlučuje o sustavu primitaka članova Uprave,
- zastupa Društvo prema Upravi,
- sklapa ugovore o radu s članovima Uprave i definira uvjete njihova rada u Društvu,
- imenuje svoje članove za privremene zamjenike članova Uprave koji nedostaju ili nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju,
- odlučuje o davanju suglasnosti Upravi za obavljanje određenih vrsta poslova, donošenje određenih odluka i drugih akata u slučajevima predviđenim zakonom i Statutom,
- izabire iz svojih redova predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
- donosi poslovnik o svom radu i radu Uprave,
- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom utvrđuje,
- daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,

- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno zakonu,
- predlaže Glavnoj skupštini izbor članova Nadzornog odbora,
- donosi procedure za izbor i imenovanje Uprave i Nadzornog odbora,
- utvrđuje pročišćeni tekst Statuta,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu, a kada je to potrebno radi dobrobiti Društva, dužan je sazvati Glavnu skupštinu.

### 5.3. UPRAVA DRUŠTVA

#### Članak 30.

Uprava se sastoji od jednog do dva člana (direktora) od kojih je svaki član ovlašten samostalno i pojedinačno zastupati Društvo.

Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ima visoku školsku spremu i najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u pomorskoj industriji uz izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova Uprave te o trajanju njihova mandata donosi Nadzorni odbor.

#### Članak 31.

U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava u skladu sa zakonom i ovim Statutom posebno:

- razvija i provodi strategiju i poslovne planove Društva,
- utvrđuje, planira i usklađuje poslovanje,
- propisuje unutarnju organizaciju Društva,
- upravlja djelatnostima i resursima Društva,
- formira savjetodavna, stručna i pomoćna tijela,
- donosi potrebne odluke i opće akte Društva,
- utvrđuje s Nadzornim odborom financijska izvješća Društva,
- saziva Glavnu skupštinu,
- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka,
- izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- osigurava primjenu etičkog i vrijednosnog sustava Društva,
- bira i imenuje članove višeg rukovodstva,
- planira i nadzire implementaciju djelatovnih sustava upravljanja rizicima i unutarnje kontrole,
- održava konstruktivne odnose sa svim poslovnim partnerima, dioničarima i važnim dionicima poslovnih procesa,
- odlučuje o potrebi za imenovanjem prokurista Društva,
- obavlja druge poslove, ako zakonom, Statutom ili općim aktima Društva nisu u djelokrugu drugih organa Društva.



### Članak 32.

Uprava ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo obveze po jamstvu ili naknadi štete, duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istima te o sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Društvo čija vrijednost prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od 5 (pet) godina,
- raspolaganju imovinom Društva ili kupnji druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo kupnju, prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj te o sklapanju bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina, čija vrijednost prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od 5 (pet) godina,
- promjeni tvrtke, znaka i izgleda pečata koje Društvo koristi u poslovanju,
- povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno odredbama članka 6. Statuta,
- sklapanju ugovora s članovima Nadzornog odbora,
- sklapanju pravnih poslova s povezanim osobama ako vrijednost tih poslova samostalno ili zajedno s drugim poslovima koje je Društvo poduzelo s povezanom osobom u posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije nego što se taj posao poduzima premašuje 2,5% (dvazarepetposto) zbroja dugotrajne i kratkoročne imovine utvrđene zadnjim godišnjim financijskim izvješćima,
- davanju prokure jednoj ili više osoba,
- isplati dioničarima predujma na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti,
- osnivanju društva kćeri sa sjedištem u inozemstvu koje se sukladno uobičajenoj praksi pomorske industrije u kojoj Društvo djeluje, osniva za potrebe stjecanja svakog pojedinog broda iz flote Grupe ALPHA ADRIATIC ili njihovo upravljanje te imenovanju i opozivu članova organa društava kćeri,
- ulasku u zajedničko ulaganje i zajednički pothvat s partnerskim društvima u zemlji i inozemstvu,
- prijavi u sustav poreza po tonaži,
- donošenju strategije razvoja, plana poslovanja i plana investicijskih ulaganja.



Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 20% (dvadesetposto) temeljnog kapitala Društva.

#### Članak 33.

Uprava će omogućiti Nadzornom odboru i njegovim odborima pravodoban pristup objektima i prostorijama Društva kao i višem rukovodstvu i radnicima Društva kada god je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti te svim dokumentima koji su potrebni u te svrhe, bez ograničenja.

#### Članak 34.

Ako se Uprava sastoji od dva člana, članovi Uprave vode poslove Društva zajedno, a jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.

Predsjednika Uprave između imenovanih članova Uprave imenuje Nadzorni odbor.

Ako se Uprava sastoji od dva člana, odluke u pravilu donosi na sjednicama ali može donositi odluke i bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom komunikacije).

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor donijet će poslovnik o radu Uprave u slučajevima kada se Uprava sastoji od dva člana. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

#### Članak 35.

Nadzorni odbor sklapa s članovima Uprave pojedinačne ugovore o radu kojima se detaljnije razrađuju sva njihova prava i obveze s temelja zaposlenja i obavljanja funkcije u Upravi.

Uvjete ugovora o radu utvrđuje Nadzorni odbor.

#### Članak 36.

Jedini član Uprave odnosno predsjednik Uprave ako se Uprava sastoji od dva člana, na istu odnosno istoznačnu će se funkciju izabrati odnosno imenovati i u svim društvima kćeri iz Grupe ALPHA ADRIATIC bez prava na ostvarivanje bilo kakve naknade za rad.

Pravo na naknadu za rad neće ostvarivati ni drugi radnici Društva za slučaj da budu izabrani odnosno imenovani na koju od funkcija u društvima kćeri iz Grupe ALPHA ADRIATIC.

## 6. PROKURA

### Članak 37.

Prokuru jednoj ili više osoba u pisanom obliku daje i opoziva Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

## 7. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

### Članak 38.

Poslovnom godinom Društva smatra se kalendarska godina.

### Članak 39.

Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.

Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave, Glavna skupština donosi odluku o upotrebi dobiti.

Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i za druge namjene primjerice za isplatu zaposlenima, članovima Uprave i Nadzornog odbora u skladu s usvojenim politikama nagrađivanja i sl.

Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti te za te namjene Uprava može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.

Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

## 8. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVA OKOLIŠA

### Članak 40.

U Društvu se obavljanje djelatnosti i poslova organizira na način kojim se osigurava sigurnost na radu uz provođenje propisanih i potrebnih mjera za zaštitu i unapređenje čovjekova okoliša.

## 9. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

### Članak 41.

Podatci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Podatci i priopćenja Društva za koje je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar.

Direktor

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, priopćenja i obavijesti objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

## 10. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

### Članak 42.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo može prestati na način propisan zakonom.

## 11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 43.

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

### Ad.2. i 3.

Temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe ULJANIK PLOVIDBA (dalje u tekstu: Grupa) za 2018. godinu. Sukladno članku 300.c istog zakona, Nadzorni odbor ispitao je i prihvatio i godišnje Izvješće posloводства o stanju Društva i Grupe za 2018. godinu, te usvojio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2018. godinu. Navedena izvješća posloводства i Nadzornog odbora podnose se Glavnoj skupštini radi davanja suglasnosti na iste.

### Ad.4.

Dobit ostvarenu u 2018. godini u iznosu od 605.591,00 kuna, predlaže se rasporediti u zadržanu dobit u svrhu jačanja financijske stabilnosti Društva i umanjenja rizika likvidnosti.

### Ad.5. i 6.

Temeljem članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, predloženo je davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru kojom se odobrava obavljene rad osobe koja je djelovala u organu Društva u točno određenom proteklom razdoblju za koje joj se daje razrješnica. U 2018. godini poslovanje Društva bilo je zakonito i uredno uz punu zaposlenost brodova unatoč izrazito zahtjevnom i volatilnom stanju u pomorskoj industriji. Svojim djelovanjem Uprava i članovi Nadzornog odbora u navedenom su razdoblju štitili interese Društva u cijelosti.



**Ad.7.**

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. stavka 2. Statuta Društva, za člana Nadzornog odbora za razdoblje do isteka mandata člana Nadzornog odbora Antona Brajkovića koji je prestao s obavljanjem funkcije, predlaže se izabrati Dubravka Kušetu, diplomiranog ekonomistu iz Velog Lošinja, Kaštel 28, OIB: 01763169344, s odgovarajućim potrebnim znanjima za obavljanje predmetne funkcije s obzirom na njegovo profesionalno opredjeljenje i iskustvo stečeno radom u svojstvu poreznog savjetnika. Životopis predloženog kandidata objavljen je na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com).

**Ad.8.**

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva i Grupe za 2019. godinu, predlaže se imenovati ovlašteno revizorsko društvo IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I koje je u obavljanju revizije iskazalo izuzetnu profesionalnost i stručnost uz dobro razumijevanje pomorske industrije u kojoj Društvo i Grupa djeluju.

**Ad.9.**

Predlaže se promijeniti tvrtku Društva s obzirom da postojeća tvrtka i skraćena tvrtka stvaraju zabunu o identitetu Društva te daju pogrešan dojam povezanosti s drugim društvima. "Alpha" je prvo slovo grčke abecede, a tako se obično označava prva i najsjajnija zvijezda pojedinog sazviježđa. Asocira na izvrsnost, hrabrost, snagu i samopouzdanje, što su karakteristike koje Društvo želi istaknuti i njegovati. "Adriatic" upućuje na Jadran, na more i geografsku pripadnost sjedišta Društva.

Predmet poslovanja predlaže se proširiti za djelatnosti koje mogu biti od interesa za buduće poslovanje i razvoj Društva.

**Ad.10.**

Predlaže se donijeti odluku kojom bi se redovne dionice s nominalnim iznosom i povlaštene dionice s nominalnim iznosom pretvorile u redovne i povlaštene dionice bez nominalne vrijednosti. Naime, sada postoje redovne dionice, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn i povlaštene dionice svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn odnosno dionice Društva različitih nominalnih vrijednosti. Redovne dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi, dok se za povlaštene dionice na sazvanoj skupštini predlaže donošenje odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište (točka 11. dnevnog reda). Predlaže se da se navedene dionice zamijene za redovne odnosno povlaštene dionice bez prava glasa.

Vodeći računa o slučajevima kada dioničari povlaštenih dionica bez prava glasa imaju pravo glasa (npr. članak 296. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima) dosadašnji razmjer nominalnih vrijednosti redovnih (400,00 kn) i povlaštenih dionica (100,00 kn) adekvatno je izražen u broju glasova dioničara na Glavnoj skupštini (4:1), tako da redovne dionice bez nominalnog iznosa daju pravo na 4 (četiri) glasa po svakoj dionici, a povlaštene (u slučajevima kada povlašteni dioničari dionica bez prava imaju pravo glasa na Glavnoj skupštini) daju pravo na 1 (jedan) glas po svakoj dionici na Glavnoj skupštini. Navedeno uređenje sadržano je u članku 16. stavak 3. i 4. prijedloga Statuta (članak 4.)

Direktor

**Ad.11.**

Sukladno objavljenom Javnom pozivu na upis najviše 250.000 novih povlaštenih dionica društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. uz priznanje prava prvenstva postojećih dioničara te po uspješno provedenom povećanju temeljnog kapitala Društva namjera je uvrstiti novoizdane dionice na uređeno tržište.

**Ad.12.**

Zakon o trgovačkim društvima dopušta stjecanje vlastitih dionica (članak 233. stavak 1.) na temelju ovlasti Glavne skupštine za njihovo stjecanje. Također, predmetnim zakonom je uređen postupak u pogledu stjecanja, kao i naknadno postupanje dioničkog društva sa vlastitim dionicama. Ovlast dana od strane Glavne skupštine za njihovo stjecanje vrijedi najviše 5 (pet) godina, a odlukom Glavne skupštine određuju se uvjeti pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje društvo treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica i najveća i najmanja vrijednost onoga što društvo za to daje.

Stjecanje vlastitih dionica široko je prihvaćeno u poslovnoj praksi, a osobito od dioničkih društava čije dionice kotiraju na uređenim tržištima.

U Društvu je već donesen te je na snazi Program Društva za stjecanje i raspolaganje redovnim dionicama Društva u periodu od 2017-2020 godine od 26. travnja 2017. godine, koji je objavljen na Zagrebačkoj burzi. Navedeni program odnosio se samo na redovne dionice Društva. Na temelju predložene odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica, Uprava je dužna donijeti novi program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama koji bi obuhvatio sve vlastite dionice. Ovaj program Uprava donosi uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora. Znači, i bez obzira na postojanje odluke o davanju ovlasti na stjecanje vlastitih dionica, novom odlukom bi se potvrdila volja dioničara, odredili aktualni uvjeti stjecanja, a odluka i program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama obuhvatili bi redovne i povlaštene dionice.

**Ad.13.**

Izmjena teksta Statuta predlaže se radi osuvremenjivanja postojećih odredbi i usklađivanja s pozitivnim propisima i smjernicama korporativnog upravljanja.

**POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**  
(dalje u tekstu: Upute)**Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine**

Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 29. kolovoza 2019. godine, u Puli, u sjedištu Društva, Carrarina 6, s početkom u 08:30 sati.

Pozivaju se sudionici da dana 29. kolovoza 2019. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 30 minuta prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ne stariji od 3 (tri) mjeseca odnosno njegova preslika ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.



Direktor

### **Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini**

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, tj. zaključno s danom 22. kolovoza 2019. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Puli, Carrarina 6, za vrijeme radnog vremena od 08:00 do 16:00 sati ili se upućuju Društvu preporučenom pošiljkom na adresu: ULJANIK PLOVIDBA d.d., Pula, Carrarina 6. Osim neposrednom predajom ili poštom, prijave se Društvu mogu dostaviti i elektroničkim putem e-poštom na adresu: [prijava@uljanikplovdba.com](mailto:prijava@uljanikplovdba.com).

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su sukladno ovim Uputama predane ili putem pošte uručene odnosno putem e-pošte prispjele Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 22. kolovoza 2019. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim Uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim Uputama predviđene isprave, neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

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 na Glavnoj skupštini, tj. 22. kolovoza 2019. godine.

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 pisanu punomoć za zastupanje koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Svaka punomoć mora sadržavati najmanje podatke o izdavatelju punomoći i punomoćniku, broj računa dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. ukupan broj dionica odnosno glasova kojima se raspolaže, određeno ovlaštenje punomoćnika da djeluje i glasuje na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ne stariji od 3 (tri) mjeseca, odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjеровljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.



Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

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 i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili 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. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

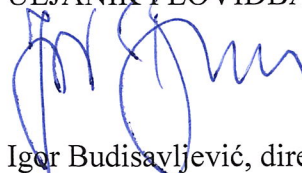
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave i Nadzornog odbora, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva (ULJANIK PLOVIDBA d.d., Pula, Carrarina 6) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 (četnaest) dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com). Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju člana Nadzornog odbora i revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com) ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave saziva Glavne skupštine svakim radnim danom od 14:00 do 16:00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 29. kolovoza 2019. godine ne bude postignut kvorum, sukladno članku 25. stavak 5. Statuta Društva, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 30. kolovoza 2019. godine u isto vrijeme i na istom mjestu bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



Igor Budisavljević, direktor