

Dana 21. i 26. travnja 2011. godine održane su sjednice NADZORNOG ODBORA ULJANIK PLOVIDBA, te su donesene slijedeće

O D L U K E

1. Prihvaća se Izvještaj direktora o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu
 - 1.1. Upućuje se prijedlog odluke Glavnoj Skupštini Društva radi donošenja posebne odluke o prihvatanju Izvještaja direktora Društva o stanju i poslovanju Društva za 2010. godinu

2. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva za 2010. godinu
 - 2.1. Upućuje se prijedlog odluke Glavnoj skupštini Društva radi donošenja posebne odluke o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva za 2010. godinu

3. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća za 2010. godine za Društvo i Grupu

- 3.1. Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka ULJANIK PLOVIDBE za 2010. godinu:

	2009.	2010.
PRIHOD	71.066.252,92	104.060.048,18
RASHODI	14.720.505,04	31.239.911,41
DOBITAK	56.345.747,88	72.820.136,77
POREZ	1.715.337,68	257.195,55
DOBIT	54.630.410,20	72.562.941,22

- 3.2. Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za Grupu ULJANIK PLOVIDBA

	2009.	2010.
PRIHOD	267.040.538	335.016.749
RASHODI	213.163.734	238.106.903
DOBITAK	53.876.804	96.909.846
POREZ	1.715.338	257.196
DOBIT	52.161.466	96.652.650

- 3.3. Daje se suglasnost na Izvješća Revizora Društva - REVIDAS revizija i konzalting, d.o.o.

- 3.2. Davanjem suglasnosti na Godišnja financijska izvješća, koje je predložila Uprava Društva, Godišnja financijska izvješća se smatraju utvrđenima sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

4. Dobit Društva ULJANIK PLOVIDBA za 2010. godinu u iznosu od 72.562.941,22 kuna se raspoređuje kako slijedi:
 - iznos od 1.000.000,00 kn radnicima Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 725.629,41 kn za isplatu udjela u dobiti Upravi Društva jednokratnom podjelom trezorskih dionica;
 - iznos od 33.000.000,00 kn raspoređuje se na ime dividende dioničarima Društva, od kojeg je ukupnog iznosa na ime predujma dividende isplaćeno ukupno 18.921.105,00 kuna;
 - 37.837.311,81 kuna u neraspoređenu dobit.
- 4.1. Ukupni iznos dividende od 33.000.000,00 kuna raspoređuje se :
 - 18.921.105,00 kuna je isplaćeno dioničarima Društva na ime predujma dividende dana 29. ožujka 2011. godine;
 - 14.078.895,00 kuna će se isplatiti sukladno odredbama Statuta Društva i stanju na računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan donošenja posebne odluke Glavne skupštine.
- 4.3. Daje se ovlaštenje Direktor Društva da na temelju financijskih izvješća Društva, te odluka o podjeli dobiti:
 - izvrši podjelu sredstava radnicima Društva na način i prema kriterijima koje samostalno odredi;
 - izvrši podjelu dividende dioničarima Društva u iznosima i rokovima koje samostalno odredi.
- 4.4. Upućuju se Glavnoj Skupštini Društva radi donošenja Odluka o rasporedu dobiti za 2010. godinu, o rasporedu dobiti, te o ovlaštenju direktoru Društva.
5. Daje se razrješnica direktoru Društva za 2010. godinu
- 5.1. Upućuje se Glavnoj Skupštini radi donošenja posebne odluke Prijedlog odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za 2010. godinu
- 5.2. Upućuje se radi donošenja posebne odluke Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu

6. Utvrđuje se revizor Društva za 2011. godinu: REVIDAS d.o.o. sa sjedištem u Puli.
- 6.1. Upućuje se Glavnoj Skupštini radi donošenja posebne odluke Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu.
7. Utvrđuje se prijedlog Odluke o stjecanju vlastitih dionica sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima:
 - a) vrijeme trajanja ovlasti za stjecanje je 18 mjeseci;
 - b) najveći broj vlastitih dionica koje Društvo može steći iznosi 20.000 (dvadesettisuća);
 - c) Društvo stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu kapitala ili ugovornim transakcijama;
 - d) cijena vlastitih dionica koju Društvo stječe odnosno njima raspolaže predstavlja dnevna prosječna cijena dionica i to: trenutna odnosno posljednja ostvarena prosječna cijena na Zagrebačkoj burzi.
- 7.1. Upućuje se Glavnoj Skupštini radi donošenja posebne odluke Prijedlog odluke o stjecanju vlastitih dionica sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima:
8. Za predsjednika Glavne Skupštine imenuje se gosp. Dragutin Pavletić

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor