

# 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. 2015.

Na temelju odredbi 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, 111/12 i 68/13) te članka 18. stavak 1. Statuta ULJANIK PLOVIDBE d.d., direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: Društvo), dana 10. srpnja 2015. godine donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva temeljem koje upućuje

## **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ULJANIK PLOVIDBE d.d.**

koja će se održati dana 27. kolovoza 2015. 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 i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2014. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini;
4. Upotreba dobiti;
5. Davanje razrješnice direktoru Društva za poslovnu 2014. godinu;
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu;
7. Imenovanje revizora Društva.

Po točkama 2., 3., 4., 5. i 6. utvrđenog dnevnog reda, direktor i Nadzorni odbor Društva, a u odnosu na točku 7. dnevnog reda, samo Nadzorni odbor Društva, temeljem članka 280. stavka 3. i 4. naprijed označenog Zakona o trgovačkim društvima, Glavnoj skupštini predlažu donošenje sljedećih odluka:

### **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

- Ad. 2. Prihvaća se Izvješće direktora Društva o stanju i poslovanju Društva u poslovnoj 2014. godini.
- Ad. 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014. godini.
- Ad. 4. Neto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za poslovnu 2014. godinu, ostvarena u iznosu od 22.330.022,68 kuna, raspoređuje se kako slijedi:
- iznos od 912.809,71 kuna u zakonske rezerve,
  - iznos od 21.417.212,97 kuna u zadržanu dobit.

- Ad. 5. Daje se razrješnica direktoru Društva, gospodinu Dragutinu Pavletiću, za poslovnu 2014. godinu kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.
- Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2014. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem poslova Društva, gospodi:
1. Amra Pende, predsjednik Nadzornog odbora
  2. Anton Brajković, član Nadzornog odbora
  3. Robert Banko, član Nadzornog odbora
- Ad. 7. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2015. godinu.

Dioničarima Društva temeljem članka 277. stavak 3. naprijed označenog Zakona o trgovačkim društvima, daju se sljedeće

### UPUTE O PRAVU SUDJELOVANJA 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 opunomoćenika, 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 do 20. kolovoza 2015. godine.

Prijave se dostavljaju pisano na obrascu dostupnom na niže označenoj internetskoj stranici Društva i to na:

- adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
- e-mail adresu: [martina.bankovic@uljanikplovdba.com](mailto:martina.bankovic@uljanikplovdba.com),
- fax: 052 492 599.

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. 20. kolovoza 2015. godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici 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. Svaka punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku izdavatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva, određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

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

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik, zakonski zastupnik ili staratelj dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako sukladno članku 25. Statuta Društva na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 27. kolovoza 2015. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održati će se 28. kolovoza 2015. 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.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga 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.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine može dostaviti pisani 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. Pravovremeno podneseni protuprijedlog učinit će se dostupnim dioničarima na niže označenoj internetskoj stranici Društva te će o istome direktor Društva i Nadzorni odbor zauzeti stav koji će u obliku prijedloga izložiti Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju 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, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

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 14:00-16:00 sati.

**Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.**

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor