

# 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, 20. 07. 2016.

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 i 110/15) i članka 18. stavak 1. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6, direktor društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. donio je dana 15. srpnja 2016. godine, Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. temeljem koje objavljuje ovaj

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

Glavna skupština društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (Društvo) održat će se dana 30. kolovoza 2016. 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. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća direktora Društva za 2015. godinu;
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2015. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu.

Direktor i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2, 3, 4, 5. i 6, a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

### **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Ad. 2. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća direktora Društva za 2015. godinu**

Prihvaća se Godišnje izvješće direktora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2015. godinu.

#### **Ad. 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. u 2015. godini.

#### **Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti**

Neto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2015. godinu, ostvarena u iznosu od 23.209.008,36 kuna, raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 1.160.450,41 kuna u zakonske rezerve,
- iznos od 22.048.557,95 kuna u zadržanu dobit.

#### **Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2015. godinu**

Utvrđuje se da je direktor društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. vodio društvo u skladu sa zakonom i Statutom društva ULJANIK PLOVIDBA d.d, te se temeljem navedenog direktoru, gospodinu Dragutinu Pavletiću, daje razrješnica za vođenje poslova u 2015. godini.

#### **Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom društva ULJANIK PLOVIDBA d.d, te se temeljem navedenog:

1. daje razrješnica gđi. Amri Pende, članici i predsjednici Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d, za 2015. godinu;
2. daje razrješnica gosp. Antonu Brajkoviću, članu i zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d, za 2015. godinu;
3. daje razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., za 2015. godinu.

#### **Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu**

Za obavljanje revizije financijskih izvješća matičnog društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2016. godinu, imenuje se revizorsko društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47.

### **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 23. kolovoza 2016. 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. 23. kolovoza 2016. 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 skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika. Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak će polu sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćnik, zakonski zastupnik ili skrbnik 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 30. kolovoza 2016. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održati će se 31. kolovoza 2016. 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 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.

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 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