

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, 19. 07. 2013.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 28. stavak 1. Statuta ULJANIK PLOVIDBE d.d. direktor društva 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 30. kolovoza 2013. godine u 08.30 sati u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi 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 2012. godinu;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.;
4. Upotreba dobiti;
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora i direktoru Društva za poslovnu godinu 2012.;
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 2012. godinu.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2012.

Ad 4. Netto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za 2012. godinu u iznosu od 42.530.311,40 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.126.515,57 kuna u zakonske rezerve,
- iznos od 40.403.795,83 kuna u neraspoređenu dobit.

Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu kojom se odobrava rad i način na koji su obavljali nadzor nad vođenjem Društva, 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 2012. kojom se odobrava rad i način na koji je vodio Društvo.

Ad 6. Društvo REVIDAS Revizija i konzalting d.o.o. sa sjedištem u Puli, Vukovarska 47, imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2013.

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 30. kolovoza 2013. godine u 08.30 sati u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi 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 do 23. kolovoza 2013. 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 na Glavnoj skupštini, tj. 23. kolovoza 2013. 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: martina.bankovic@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 Društvu, nema pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine, niti se može koristiti pravom glasa.
6. Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

7. 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 to objavi, uz 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.
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. 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.
9. 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.
10. U slučaju da se ne postigne kvorum, nova će se sjednica održati dana 6. rujna 2013. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom bez posebne objave i poziva.
11. Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: 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.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor