

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 28. i 29. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA 3.MAJ Brodogradilište d.d.

Redovita Glavna skupština Društva održat će se u **srijedu, 22. kolovoza 2018. godine** u dvorani na Zapadnom ulazu u 3.MAJ Brodogradilište d.d., s početkom u 09,30 sati.

Za redovitu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu;
3. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za 01.-12.2017. godine;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu, te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017. godinu;
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor
Maksimilian Percan



PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedećih odluka:

Ad.2.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu.

Ad.3.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 01.-12.2017. godine.

Ad.4.

Usvaja se

ODLUKA o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2017. godinu i to:

- 1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017. godine sa iznosom ukupne imovine 1.235.371 tisuća kn.**
- 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2017. godine sa iskazanom dobiti od 3.050 tisuća kn.**
- 3. Izvještaj o promjenama kapitala.**
- 4. Izvještaj o novčanim tokovima.**
- 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.**

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ Brodogradilište d.d. za 2017. godinu.

Ad.5.

Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti Društva za 2017. godinu

- 1. Utvrđuje se da ostvarena dobit Društva za 2017. godinu iznosi 3.049.739,72 kn.**
- 2. Ostvarena dobit za 2017. godinu u iznosu od 3.049.739,72 kune raspoređuje se u zadržanu dobit.**

Ad.6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2017. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, direktoru daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2017. godinu.

Ad.7.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2017. godinu.

Ad.8.

Usvaja se

**ODLUKA
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva**

Predsjedniku Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Članu Nadzornog odbora Društva pripada mjesečna nagrada u neto iznosu od 2.000,00 kn.

Ad.9.

Usvaja se

**ODLUKA
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu**

Za obavljanje poslova revizije poslovanja 3.MAJ Brodogradilište d.d. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb.

Ad 10.

Usvaja se

ODLUKA

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 09.02.2018. godine)

- I. Briše se članak 13. Statuta Društva koji je glasio:

“Dioničar koji namjerava prodati svoje dionice mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora Društva ako je broj dionica koji se prodaje veći od 5% od ukupnog broja izdanih dionica.

Dioničar mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora i ako istom kupcu namjerava prodati dionice u manjoj količini od 5% od ukupnog broja izdanih dionica ako, uz ranije prodane, njihov ukupan broj nadmašuje tu količinu.

Dioničari imaju pravo prvokupa dionica prve i ostalih emisija razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica kojih su imaoći prema temeljnom kapitalu Društva.

Pravo prvokupa ostvaruje se pisanom obaviješću Nadzornom odboru Društva u roku od 8 dana od objavljivanja namjere prodaje dionica odnosno od objavljivanja poziva za upis dionica ostalih emisija.

Odlukom Glavne skupštine Društvo može iznimno stjecati vlastite dionice i to samo u slučajevima utvrđenim Zakonom.“

- II. Dosadašnji članak 14. Statuta Društva postaje članak 13, dosadašnji članak 15. Statuta postaje članak 14, dosadašnji članak 16. Statuta postaje članak 15, dosadašnji članak 17. Statuta postaje članak 16, dosadašnji članak 18. Statuta postaje članak 17, dosadašnji članak 19. Statuta postaje članak 18, dosadašnji članak 20. Statuta postaje članak 19, dosadašnji članak 21. Statuta postaje članak 20, dosadašnji članak 22. Statuta postaje članak 21, dosadašnji članak 23. Statuta postaje članak 22, dosadašnji članak 24. Statuta postaje članak 23, dosadašnji članak 25. Statuta postaje članak 24, dosadašnji članak 26. Statuta postaje članak 25, dosadašnji članak 27. Statuta postaje članak 26, dosadašnji članak 28. Statuta postaje članak 27, dosadašnji članak 29. Statuta postaje članak 28, dosadašnji članak 30. Statuta postaje članak 29, dosadašnji članak 31. Statuta postaje članak 30, dosadašnji članak 32. Statuta postaje članak 31, dosadašnji članak 33. Statuta postaje članak 32, dosadašnji članak 34. Statuta postaje članak 33, dosadašnji članak 35. Statuta postaje članak 34, dosadašnji članak 36. Statuta postaje članak 35, dosadašnji članak 37. Statuta postaje članak 36, dosadašnji članak 38. Statuta postaje članak 37, dosadašnji članak 39. Statuta postaje članak 38, dosadašnji članak 40. Statuta postaje članak 39, dosadašnji članak 41. Statuta postaje članak 40, dosadašnji članak 42. Statuta postaje članak 41, dosadašnji članak 43. Statuta postaje članak 42, dosadašnji članak 44. Statuta postaje članak 43, dosadašnji članak 45. Statuta postaje članak 44, dosadašnji članak 46. Statuta postaje članak 45, dosadašnji članak 47. Statuta postaje članak 46, dosadašnji članak 48. Statuta postaje članak 47, dosadašnji članak 49. Statuta postaje članak 48, dosadašnji članak 50. Statuta postaje članak 49, dosadašnji članak 51. Statuta postaje članak 50, dosadašnji članak 52. Statuta postaje članak 51, dosadašnji članak 53. Statuta postaje članak 52, dosadašnji članak 54. Statuta postaje članak 53, dosadašnji članak 55. Statuta postaje članak 54, dosadašnji članak 56. Statuta postaje članak 55, dosadašnji članak 57. Statuta postaje članak 56, dosadašnji članak 58. Statuta postaje članak 57, dosadašnji članak 59. Statuta postaje članak 58, dosadašnji članak 60. Statuta postaje članak 59, dosadašnji članak 61. Statuta postaje članak 60, dosadašnji članak 62. Statuta postaje članak 61, dosadašnji članak 63. Statuta postaje članak 62, dosadašnji članak 64. Statuta postaje članak 63, dosadašnji članak 65. Statuta postaje članak 64, dosadašnji članak 66. Statuta postaje članak 65, dosadašnji članak 67. Statuta postaje članak 66, dosadašnji članak 68. Statuta postaje članak 67, dosadašnji članak 69. Statuta postaje članak 68, dosadašnji

članak 70. Statuta postaje članak 69, dosadašnji članak 71. Statuta postaje članak 70. i dosadašnji članak 72. Statuta postaje članak 71.

- III. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na početak dana **01. kolovoza 2018. godine** sukladno članku 279. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (odnosi se na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan održavanja Glavne skupštine). Dokaz o statusu dioničara dostavlja se na adresu 3.MAJ Brodogradilište d.d., Uprava, Liburnijska 3, 51000 Rijeka.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 09 do 11 sati u sjedištu Društva Rijeka, Liburnijska 3, drugi kat, soba 206, kao i na internetskoj stranici Društva www.uljanik.hr.

Temeljem članka 25. Statuta Društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obvezni su prijaviti Upravi Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (u taj dan se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao ni dan održavanja Glavne skupštine), odnosno, do dana **15. kolovoza 2018. godine**.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba koja ga je ovlaštena zastupati. Punomoć mora sadržavati: naznaku tvrtke društva, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB dioničara, matični broj dioničara pravne osobe, adresu stanovanja, odnosno sjedište dioničara, oznaku računa ulagatelja, te ukupan nominalni iznos dionica i broj glasova kojim dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedište opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na Glavnu skupštinu kao i da zastupa dioničara na Glavnoj skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine odnosno za sljedeću sjednicu koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma. Punomoć mora biti potpisana od strane dioničara fizičke osobe ili ovlaštene osobe koja zastupa dioničara pravnu osobu. Obrazac prijave i punomoći dostupan je u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici Društva www.uljanik.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za

posljedicu da predložene točke dnevnoga reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog podnesenom prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, će se priopćiti osobama navedenim u članku 281. stavku 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne računava se u ovaj rok od četrnaest dana koji, sukladno tome, istječe **07. kolovoza 2018. godine**. 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 izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

Uprava Društva obvezna je na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Društva www.uljanik.hr.

Ako se na zakazanoj Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **06. rujna 2018. godine** u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice Glavne skupštine molimo dioničare, odnosno, njihove opunomoćenike da svoju prisutnost prijave petnaest minuta prije početka sjednice Glavne skupštine.

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Direktor

Maksimilijan Percan

Brodogradilište d.d.

Hrvatska, Liburnijska 3