



NADZORNI ODBOR

Vaš znak / Your sign:

Naš znak / Our sign:

Rijeka, 22.04.2014.

Poziv za 9. sjednicu Nadzornog odbora Društva

Na temelju članka 265. Zakona o trgovačkim društvima, članka 38. Statuta 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. i članka 7. Poslovnika o radu Nadzornog odbora sazivam **9. sjednicu** Nadzornog odbora Društva koja će se održati u ponedjeljak, **28. travnja 2014. godine u prostorijama Uprave Društva u Rijeci, Liburnijska 3, s početkom u 13,00 sati.**

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora
2. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora
3. Usvajanje Izvješća o tijeku poslova i stanju Društva za razdoblje 01.01.2014. do 31.03.2014. godine
4. Davanje suglasnosti na Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu i Izvješća revizora
5. Davanje suglasnosti na Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva
6. Davanje suglasnosti na Prijedlog Odluke o prijenosu gubitka iz 2013. godine
7. Usvajanje Izvješća NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
8. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni tvrtke Društva
9. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Društva
10. Donošenje prijedloga Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu

• Direkcija +385 51 611-000/1/2 / gmanageroffice@3maj.hr • Sektor Prodaja +385 51 611-380 / salesdiv@3maj.hr • Sektor Nabava i skladište +385 51 611-020
• Sektor Financije +385 51 611-005 • Sektor Proizvodnja +385 51 611-010 • Sektor Istraživanje i razvoj +385 51 611-953 • Sektor Kadrovski i opći poslovi +385 51 611-014

• Uprava / Board: Z.Pliško, Predsjednik / President, P. Božanić, Član / Member, I. Trinajstić, Član / Member
• Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: V. Grbac
• Temeljni kapital / Capital stock: 126.140.100,00 HRK (uplaćen u cijelosti / entirely paid)
• Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost / No. of issued shares / Nominal share value: 1.261.401 à 100,00 HRK

• Trgovački sud u Rijeci / Commercial Court in Rijeka
• MBS / Reg No.: 040000833
• OIB / Personal identification number: 86167814130
• PDV id. broj / VAT number: HR86167814130

BANKA I SJEDIŠTE / BANK AND ADDRESS

IBAN

SWIFT CODE

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka

HR8024020061100445061

ESBCHR22



-
11. Donošenje prijedloga Odluke o davanju razrješnice NO Društva za 2013. godinu
 12. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2014. godinu
 13. Donošenje prijedloga Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva
 14. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Glavne skupštine Društva
 15. Donošenje Odluke o opozivu člana Revizorskog odbora Društva
 16. Usvajanje informacije o sazivanju Glavne skupštine Društva
 17. Pitanja i prijedlozi

S poštovanjem,

Predsjednik Nadzornog odbora
Veljko Grbac, dipl.ing. v.r.

Dostaviti: - članovima NO Društva
- članovima Uprave Društva