

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 **petak, 27. lipnja 2014. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u brodogradilište 3.MAJ, s početkom u 13,00 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 2013. godinu;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, te usvajanju Izvješća revizora;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013. godinu;
8. Donošenje Odluke o izmjeni tvrtke Društva;
9. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2014. godinu;
11. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva.

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.
Predsjednik Uprave
Zdravko Pliško

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 2013. godinu.

Ad.3

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. godinu.

Ad.4.

Usvaja se

ODLUKA

o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, te usvajanju Izvješća revizora

I. Glavna skupština Društva utvrđuje godišnja financijska izvješća za 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. za 2013. godinu i to:

1. Bilancu na dan 31.12.2013. godinu sa iznosom aktive od 1.012.898.721,85 kn.
2. Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 18.907.412,57 kn.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu.

II. Glavna skupština Društva usvaja Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. za 2013. godinu.

Ad.5.

Usvaja se

ODLUKA

o pokriću gubitka Društva za 2013. godinu

- I. Utvrđuje se gubitak poslije oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od 18.907.412,57 kn.
- II. Utvrđuje se preneseni gubitak u iznosu od 232.498.459,78 kn.
- III. Utvrđuju se ostale rezerve u iznosu od 516.210.041,98 kn.
- IV. Ukupni gubitak u iznosu od 251.405.872,35 kn pokriva se iz ostalih rezervi.

Ad.6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. 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 članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2013. godinu.

Ad.7.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2013. 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 2013. godinu.

Ad.8.

Usvaja se

**ODLUKA
o izmjeni tvrtke Društva**

Tvrtka društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. mijenja se na način da sada glasi:
3.MAJ Brodogradilište d.d.

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik:
3.MAJ Shipyard JSC.

Ad.9.

Usvaja se

**ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 28.08.2013. godine)**

Mijenja se članak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

Društvo posluje pod tvrtkom u punom nazivu 3.MAJ Brodogradilište d.d.

U poslovanju s inozemstvom može se koristiti prijevod tvrtke u punom nazivu na engleski jezik
3.MAJ Shipyard JSC.

Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine.

Ad.10.

Usvaja se

ODLUKA o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2014. 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.11.

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.

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 dan 06. lipnja 2014. 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 u Narodnim novinama, 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 205, 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 20. lipnja 2014. 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 prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od četrnaest dana koji, sukladno tome, istječe 12. lipnja 2014. 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 14. srpnja 2014. 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.
Predsjednik Uprave
Zdravko Pliško