



ULJANIK d.d.

HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114
e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr

Tel.: +385 (0)52 213 044
+385 (0)52 373 339
Fax.: +385 (0)52 373 646



Evid. br. / Ref. No:H001.10.GS

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HANFA – SRPI
HINA- OTS

Naš znak/Our sign: PK

Datum/Date: Pula, 17.10.2018

Vaš znak/Your sign:

**Obavijest o održanoj
Redovitoj glavnoj skupštini društva od 16. listopada 2018. godine u Puli, u
Domu Hrvatskih Branitelja, Pula, Leharova ulica
te donesenim odlukama**

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini i o stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za 2017. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću i prijenosu gubitaka;
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. Izbor članova Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za 2018. godinu;
11. Dopuna Izvješća Uprave, usvojenog na Glavnoj skupštini dana 16.02.2018. godine, o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;

• Uprava / Board : Gianni Rossanda, Predsjednik / President, Denis Rabar, Član / Member
• Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Renata Kašnjar - Putar
• Temeljni kapital / Capital stock: 100.687.500,00 HRK (uplaćen u cijelosti / entirely paid)
• Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost / No. of issued shares / Nominal share value:
3.356.250 à 30,00 HRK

• Trgovački sud u Pazinu
Commercial Court in Pazin
• MBS / Reg No.: 040016740
• OIB / Personal identification number: 56243843109
• PDV id. broj / VAT number: HR56243843109

BANKA I SJEDIŠTE / BANK AND ADDRESS

Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb
Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, 10000 Zagreb
OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Istarska kreditna banka Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

IBAN

HR0423400091100212763
HR6723600001101989392
HR4324070001118013228
HR5123800061130002880

SWIFT CODE

PBZGHR2X
ZABAHR2X
OTPVHR2X
ISKBHR2X

12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta, donesene dana 16.02.2018. godine;
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, donesene dana 16.02.2018. godine.

ODLUKE

Ad. 2.

Većinom glasova **nije** usvojeno Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Ad. 3.

Većinom glasova **nije** usvojeno Izvješće Uprave ULJANIK-a d.d. o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad. 4.

Većinom glasova **usvojen** je prijedlog

ODLUKE

o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu

- „I. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK d.d. – matica za 2017. godinu i to:
1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017. godine sa iznosom ukupne imovine od 2.828.234 tisuće kuna.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2017. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 1.246.417 tisuća kuna.
 3. Izvještaj o promjenama kapitala.
 4. Izvještaj o novčanim tokovima.
 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.
- II. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK Grupu za 2017. godinu i to:
1. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017. godine sa iznosom ukupne imovine 2.954.846 tisuća kuna.
 2. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2017. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 1.819.681 tisuća kuna.
 3. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala.
 4. Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima.
 5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu.
- III. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljanoj reviziji financijskih izvještaja ULJANIK, d.d. za 2017. godinu.
- IV. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji

konsolidiranih financijskih izvještaja ULJANIK, d.d. za 2017. godinu.“

Ad. 5.

Većinom glasova **usvojen** je prijedlog

**ODLUKE
o pokriću i prijenosu gubitaka**

- „1. Utvrđuje se gubitak nakon oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 1.246.416.460,99 kuna.
2. Utvrđuju se ostale rezerve u iznosu od 33.956.761,09 kuna i kapitalne rezerve u iznosu od 216.566.366,97 kuna.
3. Gubitak iz poslovne 2017. godine pokriva se u iznosu od 33.956.761,09 iz ostalih rezervi te u iznosu od 216.566.366,97 kuna iz kapitalnih rezervi.
4. Ostatak nepokrivenog gubitka od 995.893.332,93 kune prenosi se u narednu godinu.“

Ad. 6.

Većinom glasova **nije** usvojen prijedlog

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

„Utvrđuje se da je Uprava ULJANIK-a d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se temeljem navedenog, Upravi daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2017. godini.“

Ad. 7.

Većinom glasova **nije** usvojen prijedlog

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

„Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ULJANIK-a, 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.
Razrješnica se daje članovima Nadzornog odbora u sva tri sastava tijekom 2017. godine i to:
a/ gđi. Renati Kašnjar-Putar - predsjednici, g. Đinu Šverku - zamjeniku predsjednice, g. Andriji Hrenu, g. Marku Pokrajcu i g. Rajku Kutlači, članovima, za razdoblje od 01.01.2017. do 27.04.2017. godine;
b/ gđi. Renati Kašnjar-Putar - predsjednici, g. Đinu Šverku - zamjeniku predsjednice, i g. Marku Pokrajcu, članu, za razdoblje od 28.04.2017. do 11.06.2017. godine; te
c/ gđi. Renati Kašnjar-Putar - predsjednici, g. Đinu Šverku - zamjeniku predsjednice, g. Dragutinu Pavletiću, g. Marku Pokrajcu i g. Rajku Kutlači, članovima, za razdoblje od 12.06.2017. do 31.12.2017. godine.“

Ad. 8.

Ni prijedlog Nadzornog odbora za izbor člana pod točkom 8.1. ni protuprijedlozi dioničara za izbor člana NO nisu dobili potrebnu većinu glasova te prijedlog i protuprijedlozi nisu usvojeni.

„8.1. Izabire se za člana Nadzornog odbora ULJANIK-a, d.d. g. SLOBODAN KAPOR, dipl.pravnik, OIB 25280304524, s prebivalištem: Pula, Jurja Žakna 4. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora, traje 4 godine, započinje sa danom donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva i završava u 2022. godini na dan koji datumom odgovara danu donošenja ove Odluke.“

Većinom glasova **usvojen je** prijedlog odluke pod točkom

„8.2. „Izabire se za člana Nadzornog odbora ULJANIK-a, d.d. g. NENAD KAPURALIN, dipl. ing. proizvodnje, OIB 73872362263, s prebivalištem: Pula, Koparska 50. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora, traje 4 godine, započinje sa danom donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva i završava u 2022. godini na dan koji datumom odgovara danu donošenja ove Odluke.“

Ni prijedlog Nadzornog odbora za izbor člana pod točkom 8.3. ni protuprijedlozi dioničara za izbor člana NO nisu dobili potrebnu većinu glasova te prijedlog i protuprijedlozi nisu usvojeni.

„8.3. Izabire se za člana Nadzornog odbora ULJANIK-a, d.d. g. IVICA MIKELIĆ, inženjer politehnike, OIB 17670559813, s prebivalištem: Peroj, Peroj 25. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora, traje 4 godine, započinje sa danom donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva i završava u 2022. godini na dan koji datumom odgovara danu donošenja ove Odluke.“

Ni prijedlog Nadzornog odbora za izbor člana pod točkom 8.4. ni protuprijedlozi dioničara za izbor člana NO nisu dobili potrebnu većinu glasova te prijedlog i protuprijedlozi nisu usvojeni.

„8.4. Izabire se za člana Nadzornog odbora ULJANIK-a, d.d. g. IVAN RADEŠIĆ, dipl. ing. politehnike, OIB 38681173648, s prebivalištem: Muntić, Muntić 36. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora, traje 4 godine, započinje sa danom donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva i završava u 2022. godini na dan koji datumom odgovara danu donošenja ove Odluke.“

Ni prijedlog Nadzornog odbora za izbor člana pod točkom 8.5. ni protuprijedlozi dioničara za izbor člana NO nisu dobili potrebnu većinu glasova te prijedlog i protuprijedlozi nisu usvojeni.

„8.5. Izabire se za člana Nadzornog odbora ULJANIK-a, d.d. g. SAŠA ŠPANIĆ, dipl. ing. brodogradnje, OIB 59725521785, s prebivalištem: Pula, Mutvoranska 29. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora, traje 4 godine, započinje sa danom donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Društva i završava u 2022. godini na dan koji datumom odgovara danu donošenja ove Odluke.“

Ad. 9.

Većinom glasova **nije usvojen** prijedlog

ODLUKE
o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora

- „1. Predsjedniku NO pripada nagrada u mjesečnom iznosu u visini prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.
2. Članu NO pripada nagrada u mjesečnom iznosu u visini 75% prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnom mjesecu.“

Ad. 10.

Većinom glasova **usvojen** je prijedlog

ODLUKE
o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2018. godinu

„Za obavljanje poslova revizije poslovanja ULJANIK-a d.d. za 2018. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.“

Ad. 11.

Potrebnom većinom glasova (3/4) **usvojena je** Dopuna Izvješća Uprave, usvojenog na Glavnoj skupštini dana 16.02.2018. godine, o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Ad. 12.

Potrebnom većinom glasova (3/4) **usvojen je** prijedlog

ODLUKE
o izmjeni Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta, donesene dana 16.02.2018. godine

„Članak 1.

Utvrđuje se da je Glavna skupština ULJANIK-a, d.d., na svojoj sjednici održanoj dana 16.02.2018. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta (dalje u tekstu: Odluka), koja je zabilježena u javnobilježničkom zapisniku javnog bilježnika Denisa Krajcara iz Pule pod posl.br. OU-112/18-1 od istog dana.

Utvrđuje se da je pravno tehnička provedba Odluke ovisna o usvajanju i početku provedbe Programa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta, d.d.

Zbog razloga navedenog u stavku 2. ove Odluke, uzimajući u obzir da provedba Programa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta, d.d. još nije započela, produžava se rok valjanosti Odluke, te se u tom smislu mijenjaju odgovarajuće odredbe Odluke, kako nastavno slijedi.

Članak 2.

U članku 17. Odluke mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

„ Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke odnosno najkasnije do 16.02.2019., Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršene uplate bit će vraćene ulagateljima na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka navedenog 12-mjesečnog roka. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno. „

Članak 3.

Članak 20. Odluke mijenja se na način da izmijenjen glasi:

“Statut Društva, od 21.07.2016. godine, temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 16.02.2018. i ove Odluke, mijenja se na način da se nakon realizacije povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa i uplate novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 8. Statuta Društva i broj dionica u članku 13. stavku 1. Statuta Društva.

Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje i zadužuje Nadzorni odbor Društva da, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Društva:

- a) uskladi odredbe članka 8. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva, kao i u članku 13. stavku 1. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen, te
- b) utvrdi potpuni tekst Statuta.

Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.”

Članak 4.

Društvo ULJANIK d.d. na dan 30.06.2018. ima u bilanci iskazane slijedeće iznose (u kunama, bez lipa):

Dugotrajna imovina	507.257.922
Kratkotrajna imovina	1.850.907.171
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	250.396.221
Ukupno imovina	2.608.561.314
Kapital i rezerve	-868.634.466
Rezerviranja	566.832.487
Dugoročne obveze	1.366.750
Kratkoročne obveze	2.509.750.536
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	399.246.007
Ukupno kapital i obveze	2.608.561.314

Podaci iz ovog članka utvrđuju se i objavljuju u smislu članka 19. Odluke.

Članak 5.

U preostalom dijelu teksta, Odluka ostaje neizmijenjena, a isto tako ostaju na snazi i sve preostale odluke donesene na Glavnoj skupštini Društva dana 16.02.2018. godine.“

Ad. 13.

Potrebnom većinom glasova (3/4) **usvojen je** prijedlog

ODLUKE

o izmjeni Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, donesene dana 16.02.2018. godine

„Članak 1.

Utvrđuje se da je Glavna skupština ULJANIK-a, d.d., na svojoj sjednici održanoj dana 16.02.2018. godine donijela Odluku o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (dalje u tekstu: Odluka), koja je zabilježena u javnobilježničkom zapisniku javnog bilježnika Denisa Krajcara iz Pule pod posl.br. OU-112/18-1 od istog dana.

Utvrđuje se da je Odluka donesena u vezi sa donesenom Odlukom o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta, a koja je usvojena na istoj sjednici Glavne skupštine Društva. Obzirom da je Odluka iz stavka 2. ovog članka izmijenjena na današnjoj sjednici Glavne skupštine, mijenja se i Odluka iz stavka 1. ovog članka, kako nastavno slijedi.

Članak 2.

Članak 2. Odluke mijenja se na način da izmijenjen glasi:

“ Stjecateljima novih dionica društva ULJANIK d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), koji dionice Društva steknu temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 16.02.2018. i Odluke o izmjeni te Odluke, od 16.10.2018. godine, odobrava se stjecanje tih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem novih dionica Društva za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.“

Članak 3.

U preostalom dijelu teksta, Odluka ostaje neizmijenjena.“

ULJANIK d.d.