

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Ramić



Broj: 2/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 257. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 3/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 4/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
MB 3333477
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 5/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 6/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2017. godinu

Utvrdjuje 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 7/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 8/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Banžić



Broj: 9/2018
Rijeka, 22.08.2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3, Rijeka
OIB 86167814130

GLAVNA SKUPŠTINA

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 22. kolovoza 2018. godine sljedeću

ODLUKU

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 imaoi 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.

Predsjednik Glavne skupštine

Duško Bambić



Broj: 10/2018

Rijeka, 22.08.2018. godine