

ULJANIK d.d.

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu ZTD) i odredbe članka 51. i 56. Statuta društva **ULJANIK d.d.**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava društva donijela je Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva, te **poziva dioničare** društva na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

ULJANIK d.d. - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina i turizam, dioničko društvo

Redovita glavna skupština društva održati će se dana **21. srpnja 2016.** godine u Puli, u **Velikoj dvorani Županijske komore Pula, Carrarina 5, s početkom u 11 sati.**

Za redovitu glavnu skupštinu društva Uprava predlaže slijedeći

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 2015. godini;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2015. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu, te izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za 2015. godinu;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2015. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za poslovnu 2015. godinu;
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za 2016. godinu;
11. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala društva;
12. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta, od 22.10.2015. godine;
13. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, od 22.10.2015. godine;
14. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
15. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta;

16. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Gianni Rossanda



PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje slijedećih odluka.

Ad. 2.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Ad. 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2015. godini.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA

**o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu,
te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu**

I. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK d.d. – matica za 2015. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine sa iznosom ukupne imovine od 1.767.657 tisuće kuna.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine sa iskazanom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 13.134 tisuća kuna.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu.

II. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK Grupu za 2015. godinu i to:

1. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31 prosinca 2015. godine sa iznosom ukupne imovine 2.973.078 tisuće kuna.
2. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 70.581 tisuća kuna.
3. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala.
4. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2015. godinu.

III. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja ULJANIK d.d. za 2015. godinu.

IV. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja ULJANIK d.d. za 2015. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti

1. Utvrđuje se dobit nakon oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 13.134.025,21 kuna.
2. Dobit nakon oporezivanja u iznosu od 13.134.025,21 kuna raspoređuje se u ostale rezerve.

Ad. 6.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2015. godinu

Utvrđuje se da je Uprava ULJANIK d.d. upravljala ULJANIK-om d.d. u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se temeljem navedenog, Upravi daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2015. godini.

Ad. 7.

Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2015. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ULJANIK d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se temeljem navedenog, članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.

Ad. 8.

Usvaja se

ODLUKA o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora

1. Predsjedniku NO pripada nagrada u neto iznosu u visini prosječne neto plaće RH u prethodnom mjesecu.
2. Članu NO pripada nagrada u neto iznosu u visini 75% prosječne neto plaće RH u prethodnom mjesecu.

Ad. 9.

Usvaja se

Odluka o izmjenama Statua (potpuni tekst od 22.10.2015. godine)

Članak 1.

U Statutu ULJANIK-a d.d., OIB 56243843109, potpuni tekst od 22.10.2015. godine (dalje: Statut), mijenja se odredba stavka 2. članka 57. koja izmijenjena glasi:

“ Poziv na sjednicu Glavne skupštine objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar najmanje trideset plus šest dana prije održavanja sjednice Glavne skupštine. Poziv objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar sadržava tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda, prijedlog odluka koje su predmet dnevnog reda, naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te korištenja prava glasa, kao i bilo koji drugi sadržaj propisan Zakonom.”

Članak 2.

Članak 75. Statuta mijenja se na način da izmijenjen glasi:

“ Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar te u Glasilu društva.”

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi Potpuni tekst Statuta Društva.

Ad. 10.

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2016. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja ULJANIK-a d.d. u 2016. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

Ad. 11.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini i o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala društva.

Ad. 12.

Usvaja se

ODLUKA

o stavljanju izvan snage Odluke

o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta, od 22.10.2015. godine

Stavlja se izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala **ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta, koja je donesena na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 22.10.2015., i koja je zabilježena u javnobilježničkom Zapisniku pod posl.br. OU-712/15-1 od 22.10.2015. godine, i koja je glasila:**

1. Temeljni kapital društva ULJANIK d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), iznosi 100.687.500,00 kuna (slovima: stomilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) i podijeljen je na 3.356.250 (slovima: trimilijunatristopedesetšesttisućadvjestopedeset) redovnih dionica na ime, i to 2.236.253 (slovima: dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesetri) dionice prve emisije i 1.119.997 (slovima: milijunstodevetnaesttisućadevetstodevedesetsedam) dionica druge emisije, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna (slovima: tridesetkuna). Temeljni kapital Društva je uplaćen u cijelosti.
2. Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za rad Društva. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 100.687.500,00 kuna (slovima: stomilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) za iznos od najviše 129.999.990,00 kuna (slovima: stovadesetdevetmilijunadevetstodevedesetdevettisućadevetstodevedesetkuna), na iznos do najviše 230.687.490,00 kuna (slovima: dvjestotridesetmilijunašestoosamdesetsedamtisućaćetridstodevedesetkuna).
3. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 2. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najmanje 2.166.666 (slovima: dvamilijunastošezdesetšesttisućaćestošezdesetšest) do najviše 4.333.333 (slovima: četiramilijunatristotridesettrisućčetristotridesetri) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna (slovima: tridesetkuna).

4. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu na upis dionica Društva, koji će biti naveden i u Upisnici. Pravo upisa dionica Društva temeljem ove Odluke imaju svi ulagatelji, ali uz ograničenje u pogledu minimalnog upisa, kako je definiran u daljnjem tekstu ove Odluke.
5. Upis dionica će trajati 5 (slovima: pet)radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu na upis dionica Društva, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Ulagatelji koji su upisali dionice su dužni upisane dionice uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica. Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 (slovima: stotisućaeura) u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a podjeli s cijenom izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 1.000 (slovima: tisuću). Konačni minimalni broj novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (u nastavku: Minimalni upis) bit će naveden u Javnom pozivu za upis dionica.
6. Maksimalno pravo na upis dionica ograničeno je na broj dionica ponuđenih postupku povećanja temeljnog kapitala. Sve upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane. Sve upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđenih u postupku povećanja temeljnog kapitala bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u postupku temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica ulagateljima u slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica bude veći od broja dionica ponuđenih u postupku povećanja temeljnog kapitala, te ista objaviti u javnom pozivu za upis dionica.
7. Upis i uplata dionica obavljat će se putem agenta izdanja Privredne banke Zagreb d.d. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu na upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv na upis dionica. Javni poziv na upis dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske. U slučaju prekoračenja roka za uplatu upisanih dionica, ulagatelj koji je propustio izvršiti uplatu u predviđenom roku bit će isključen iz postupka povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci.
8. U Upisnici iz točke 5. ove Odluke mora se navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), osobnom identifikacijskom broju i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica. U slučaju da dionice Društva za račun ulagatelja upisuje banka skrbnik za korist računa temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik zajedno sa potvrdom banke skrbnika o identitetu krajnjeg ulagatelja.
9. Dionice će se ponuditi na prodaju po cijeni od 30,00 kuna(slovima: tridesetkuna) za jednu dionicu.
10. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, koji mogu sudjelovati u postupku povećanja temeljnog kapitala, ali pod jednakim uvjetima kao i svi drugi ulagatelji.

11. Sukladno članku 351. stavku 1., točki 3., Zakona o tržištu kapitala, Društvo temeljem ove Odluke izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.
12. Konačni iznos povećanja temeljenog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene na temelju ove Odluke. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 2.166.666 dionica (slovima: dvamilijunastošezdesetšesttisućašestošezdesetšest).
13. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 3 (slovima: tri) radna dana od isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 5. ove Odluke, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
14. Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (slovima: sedam) radnih dana od isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki 5. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz točke 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
15. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku novu dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, dionice će biti izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD. Novoizdane dionice će nositi ista prava kao i postojeće dionice Društva. Dionice će glasiti na ime i dati dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva. Svaka dionica će dati pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, i pravo na raspodjelu dobiti srazmjerno njezinom udjelu u temeljnom kapitalu Društva za sve poslovne godine za koje to pravo imaju i imatelji postojećih dionica Društva. Svaka redovna dionica Društva će dati pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.
16. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište radi trgovanja, i to na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. na koje su već uvrštene i postojeće dionice Društva, sukladno mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.
17. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (slovima: sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.
18. Višestruki upisi novih dionica su dozvoljeni, međutim takve će višestruke upise Društvo tretirati kao jedinstvene.
19. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršene uplate bit će vraćene ulagateljima na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici u roku od 7 (slovima: 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. Društvo u navedenom slučaju

neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

20. Društvo ULJANIK d.d. na dan 30.06.2015. godine ima u bilanci iskazane slijedeće iznose (u kunama, bez lipa)

Dugotrajna imovina	539.288.166
Kratkotrajna imovina	624.331.367
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	371.473
Ukupno imovina	1.163.991.006
Kapital i rezerve	334.825.363
Rezerviranja	0
Dugoročne obveze	5.666.959
Kratkoročne obveze	823.498.684
Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	0
Ukupno kapital i obveze	1.163.991.006.

21. Statut Društva, izmijenjen na današnjoj Skupštini Društva, 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 pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

22. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

23. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne i faktične radnje za provedbu ove Odluke.

Ad. 13.

Usvaja se

ODLUKA
o stavljanju izvan snage Odluke
o davanju odobrenja za stjecanje dionica u postupku povećanja temeljnog
kapitala bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje od 22.10.2015. godine

Stavlja se izvan snage Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, koja je donesena na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 22.10.2015., i koja je zabilježena u javnobilježničkom Zapisniku pod posl.br. OU-712/15-1 od 22.10.2015. godine, i koja je glasila:

« Stjecateljima novih dionica društva ULJANIK d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), koji dionice Društva steknu na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 22.10.2015., 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.»

Ad. 14.

Usvaja se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Ad. 15.

Usvaja se

ODLUKA

o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta

Članak 1.

Temeljni kapital društva **ULJANIK, d.d.** sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), iznosi **100.687.500,00 kuna** (stoilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) i podijeljen je na 3.356.250 (trimilijunatristopedesetšesttisućadvjestopedeset) redovnih dionica na ime, i to 2.236.253 (dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesetri) dionice prve emisije i 1.119.997 (milijunstodevetnaesttisućadevetstodevedesetsedam) dionica druge emisije, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna (tridesetkuna).
Temeljni kapital Društva je uplaćen u cijelosti.

Članak 2.

Ovom Odlukom, **temeljni kapital** Društva **povećava se** izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za rad Društva.

Temeljni kapital Društva povećava se **sa iznosa od 100.687.500,00 kuna** (stomilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) **za iznos od najviše 129.999.990,00 kuna** (stodvadesetdevetmilijunadevetstodevedesetdevettisućadevetstodevedesetkuna), **na iznos do najviše 230.687.490,00 kuna** (dvjestotridesetmilijunašestoosamdesetsedamtisućačetridstodevedesetkuna).

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se **uplatom u novcu izdavanjem najmanje 2.166.666** (dvamilijunastošezdesetšesttisućaašestošezdesetšest) **do najviše 4.333.333** (četiramilijunatristotridesettristisućetristotridesetri) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna (tridesetkuna).

Članak 4.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom).

Uplata dionica će se obavljati na račun naveden u javnom pozivu na upis dionica Društva, koji će biti naveden i u Upisnici.

Pravo upisa dionica Društva temeljem ove Odluke imaju svi ulagatelji, ali uz ograničenje u pogledu minimalnog upisa, kako je definiran u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 5.

Upis dionica će trajati 5 (pet) radnih dana od datuma navedenog u javnom pozivu na upis dionica Društva, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica.

Ulagatelji koji su upisali dionice su dužni upisane dionice uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu na upis dionica.

Minimalan broj dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti dobije se na način da se EUR 100.000,00 (stotisućaeura) u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a podjeli s cijenom izdanja novih dionica i taj se broj zaokruži na prvi veći višekratnik broja 1.000 (tisuću).

Konačni minimalni broj novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti (u nastavku: Minimalni upis) bit će naveden u Javnom pozivu za upis dionica.

Članak 6.

Maksimalno pravo na upis dionica ograničeno je na broj dionica ponuđenih postupku povećanja temeljnog kapitala.

Sve upisnice kojima se upisuje manje od Minimalnog upisa neće biti razmatrane.

Sve upisnice kojima se upisuje više od broja dionica ponuđenih u postupku povećanja temeljnog kapitala bit će razmatrane samo do visine broja dionica ponuđenih u postupku temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije dionica ulagateljima u slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica bude veći od broja dionica ponuđenih u postupku povećanja temeljnog kapitala, te ista objaviti u javnom pozivu za upis dionica.

Članak 7.

Upis i uplata dionica obavljat će se putem agenta izdanja Privredne banke Zagreb d.d. Upis i uplata dionica će se vršiti na način određen u javno objavljenom pozivu na upis dionica. Uprava društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv na upis dionica. Javni poziv na upis dionica Uprava Društva objavit će na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. te najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.

U slučaju prekoračenja roka za uplatu upisanih dionica, ulagatelj koji je propustio izvršiti uplatu u predviđenom roku bit će isključen iz postupka povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci.

Članak 8.

U Upisnici iz članka 4. ove Odluke mora se navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci), osobnom identifikacijskom broju i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu novih dionica.

U slučaju da dionice Društva za račun ulagatelja upisuje banka skrbnik za korist računa temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (zbirni

skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik zajedno sa potvrdom banke skrbnika o identitetu krajnjeg ulagatelja.

Članak 9.

Dionice će se ponuditi na prodaju po cijeni od 30,00 kuna (tridesetkuna) za jednu dionicu.

Članak 10.

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva, koji mogu sudjelovati u postupku povećanja temeljnog kapitala, ali pod jednakim uvjetima kao i svi drugi ulagatelji.

Članak 11.

Sukladno članku 351. stavku 1., točki 3., Zakona o tržištu kapitala, Društvo temeljem ove Odluke izdaje dionice uz korištenje iznimke od objave prospekta i Društvo neće objavljivati prospekt za potrebe izdanja dionica.

Članak 12.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene na temelju ove Odluke. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 2.166.666 dionica (dvamilijunastošezdesetšestisućastošezdesetšest).

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, u roku od 3 (tri) radna dana od isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 5. ove Odluke, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Članak 13.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (slovima: sedam) radnih dana od isteka posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 5. ove Odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Članak 14.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku novu dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, dionice će biti izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Novoizdane dionice će nositi ista prava kao i postojeće dionice Društva.

Dionice će glasiti na ime i dati dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva. Svaka dionica će dati pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva, i pravo na raspodjelu dobiti srazmjerno njezinom udjelu u temeljnom kapitalu Društva za sve poslovne godine za koje to pravo imaju i imatelji postojećih dionica Društva.

Svaka redovna dionica Društva će dati pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište radi trgovanja, i to na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. na koje su već uvrštene i postojeće dionice Društva, sukladno mjerodavnim propisima.

Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon njihovog uvrštenja na uređeno tržište.

Članak 15.

U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Višestruki upisi novih dionica su dozvoljeni, međutim takve će višestruke upise Društvo tretirati kao jedinstvene.

Članak 16.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, 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.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva iz članka 4. ove Odluke do trenutka povrata navedenih sredstava ulagatelju.

Članak 17.

Društvo ULJANIK d.d. na dan 31.03.2016. godine ima u bilanci iskazane slijedeće iznose (u kunama, bez lipa)

Dugotrajna imovina	656.332.737
Kratkotrajna imovina	1.328.235.274
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	7.301.080
Ukupno imovina	1.991.869.091
Kapital i rezerve	362.412.265
Rezerviranja	0
Dugoročne obveze	418.424.573
Kratkoročne obveze	1.193.013.372
Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	18.018.881
Ukupno kapital i obveze	1.991.869.091.

Članak 18.

Statut Društva, izmijenjen na današnjoj Skupštini Društva, 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 pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

Članak 19.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne pravne i faktične radnje za provedbu ove Odluke.

Ad. 16.

Usvaja se

ODLUKA

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

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 21.07.2016., 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.

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

Status dioničara utvrđuje se na početak dana **30. lipnja 2016.** godine sukladno članku 279. stavak 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 ULJANIK d.d., Uprava, Flaciusova 1, 52100 Pula.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu na skupštini društva.

Od dana objave saziva skupštine u Narodnim novinama, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za skupštinu svakim radnim danom od 09-11 sati u sjedištu društva, Flaciusova 1, 52100 Pula, na prvom katu, soba 39, kao i na internetskoj stranici društva www.uljanik.hr.

Temeljem članka 53. Statuta društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obavezni su prijaviti Upravi društva svoje sudjelovanje na skupštini najkasnije šest dana prije održavanja skupštine društva (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave društvu, kao ni dan održavanja skupštine), odnosno, do uključivo dana **14. srpnja 2016.** godine.

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 kojima dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedišta opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na skupštinu kao i da zastupa dioničara na skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu 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 skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 30 dana prije održavanja skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na 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. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja skupštine dostavi društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana koji, sukladno tome, istječe **07. srpnja 2016.** godine. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava društva obvezna je na 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 skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati 03. kolovoza 2016. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice skupštine, molimo dioničare, odnosno njihove opunomoćenike, da svoju prisutnost prijave 15 minuta prije početka sjednice.

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave



Gianni Rossanda

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01