

ULJANIK, d.d.

Pula, Flaciusova 1

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, OIB 56243843109 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava društva donijela je dana 23.07.2018. godine Odluku o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva, te **poziva dioničare** društva na

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

**ULJANIK - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba,
trgovina, turizam, d. d.**

Redovita glavna skupština društva održati će se dana **31. kolovoza 2018.** godine u Puli, u Domu Hrvatskih Branitelja, na adresi Pula, Dobrilina ulica 4, 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 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. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za 2018. godinu;
10. 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;
11. Donošenje Odluke o izmjenama 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.;

12. Donošenje Odluke o izmjenama 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.

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Gianni Rossanda

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1
01

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 2017. Godini i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala.

Ad. 3.

Usvaja se Izvješće Uprave ULJANIK-a d.d. o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA

**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.

Usvaja se

**ODLUKA
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.

Usvaja se

**ODLUKA
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.

Usvaja se

ODLUKA 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.

Usvaja se

ODLUKA 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. 9.

Usvaja se

ODLUKA 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. 10.

Usvaja se 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. 11.

Usvaja se

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

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 10 (deset) mjeseci od dana donošenja ove Odluke odnosno najkasnije do 16.12.2018., 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 10-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 31.03.2018. ima u bilanci iskazane slijedeće iznose (u kunama, bez lipa):

Dugotrajna imovina

723.692.694

Kratkotrajna imovina	1.741.743.513
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	214.481.869
Ukupno imovina	2.679.918.076
Kapital i rezerve	-873.822.423
Rezerviranja	566.832.487
Dugoročne obveze	383.390.610
Kratkoročne obveze	2.183.680.727
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	419.836.675
Ukupno kapital i obveze	2.679.918.076

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. 12.

Usvaja se

ODLUKA

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

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 31.08.2018. 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.

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 **10. kolovoza 2018.** 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 na internet stranicama sudskog registra, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale i preuzeti materijale za skupštinu svakim radnim danom od 08-13 sati u sjedištu društva, Flaciusova 1, 52100 Pula, na Glavnom ulazu (Porti), ili u sobi 36 ili 24 na prvom katu Upravne zgrade, te neprekidno do dana održavanja skupštine 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 **24. kolovoza 2018.** godine. Svaki dioničar koji namjerava sudjelovati na skupštini potpisuje prijavu sudjelovanja na skupštini, a po svojoj volji i punomoć za zastupanje na skupštini.

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 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 pripočiti 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 **17. kolovoza 2018.** 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 14. rujna 2018. 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 30 minuta prije početka sjednice.

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Gianni Rossanda

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1
01