

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 izvanredne Glavne skupštine Društva, te **poziva dioničare** društva na

**IZVANREDNU
GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

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

Izvanredna glavna skupština društva održat će se dana **16. veljače 2018.** godine u Puli, u **Velikoj dvorani HGK, Županijske komore Pula, Carrarina 5, s početkom u 11 sati.**

Za izvanrednu glavnu skupštinu društva Uprava predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara (utvrđivanje kvoruma).
2. Informacija dioničarima o:
a/ financijskom stanju Društva;
b/ postupku sanacije ULJANIK Brodogradilišta d.d.;
c/ postupku odabira strateškog partnera Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva.
4. Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.
5. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta.
6. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

ULJANIK d.d.
Članovi Uprave

Veljko Grbac Marinko Brgić

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.

Ne donosi se Odluka. Glavna skupština prima na znanje Informacije.

Ad. 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanju temeljnog kapitala Društva.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

Usvaja se

ODLUKA

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

Članak 1.

Ovom Odlukom **prethodno se stavlja u cijelosti izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta, donesena na Glavnoj skupštini društva ULJANIK, d.d., održanoj dana 12.06.2017.** (dvanaesti lipnja dvijetisućesedamnaeste) godine, a koja je zabilježena u javnobilježničkom Zapisniku pod posl.br. OU-533/17-1, javnog bilježnika Denisa Krajcara iz Pule, te se ista Odluka **zamjenjuje Odlukom** u nastavno navedenom tekstu.

Članak 2.

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 3.

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 (stomilijunašestoosamdesetsedamtisuća-petstokuna),
za iznos od najviše 302.224.500,00 kuna (tristodvamilijunadvjestodvadesetčetiritisućepetstokuna),
na iznos od najviše 402.912.000,00 kuna (četiristodvamilijunadevetstodvanaest-tisućakuna).

Članak 4.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se **uplatom u novcu izdavanjem najmanje 6.000.000** (šestmilijuna) **do najviše 10.074.150** (desetmilijunasedamdesetčetiritisućestopedeset) novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna (tridesetkuna).

Članak 5.

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 6.

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 kunsjoj 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 7.

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 8.

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.

Članak 9.

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 10.

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

Članak 11.

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 12.

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 13.

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 6.000.000 dionica** (šestmilijuna).

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 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 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 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.

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 16.

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 17.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 8 (osam) 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 8-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 18.

Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu

Članak 19.

Društvo ULJANIK d.d. na dan 30.09.2017. godine ima u bilanci iskazane slijedeće iznose (u kunama, bez lipa)

Dugotrajna imovina	760.621.133
Kratkotrajna imovina	2.348.631.554
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	178.410.727
Ukupno imovina	3.287.663.414
Kapital i rezerve	370.910.654
Dugoročne obveze	510.044.520
Kratkoročne obveze	2.404.559.841
Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	2.148.399
Ukupno kapital i obveze	3.287.663.414.

Članak 20.

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 potpuni tekst Statuta.

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

Članak 21.

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.

Ovlašćuju se i zadužuju Uprava i Nadzorni odbor Društva da poduzmu sve potrebne pravne i faktične radnje za provedbu ove Odluke.

Ad. 6.

Usvaja se

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

Članak 1.

Ovom Odlukom **prethodno se stavlja u cijelosti izvan snage Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, donesena na**

Glavnoj skupštini društva ULJANIK, d.d., održanoj dana 12.06.2017. (dvanaesti lipnja dvijetisućesedamnaeste) godine, a koja je zabilježena u javnobilježničkom Zapisniku pod posl.br. OU-533/17-1, javnog bilježnika Denisa Krajcara iz Pule, te se ista Odluka **zamjenjuje Odlukom** u nastavno navedenom tekstu.

Članak 2.

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., 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 **26. siječnja 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 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 **09. veljače 2018.** 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 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 **02. veljače 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.

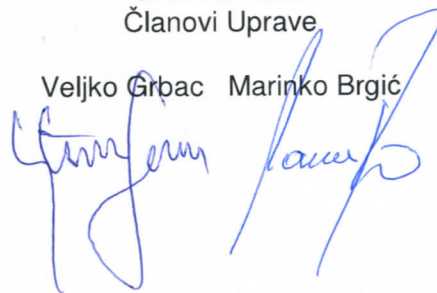
Uprava društva obvezna je na skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu. Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva www.uljanik.hr.

Ako se na zakazanoj skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati 02. ožujka 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 15 minuta prije početka sjednice.

ULJANIK d.d.
Članovi Uprave

Veljko Grbac Marinko Brgić



ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1 01