

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (u nastavku: ZTD) i odredbe članka 51. i 56. Statuta društva ULJANIK d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109,(u nastavku: Društvo), Uprava Društva je donijela Odluku o sazivanju glavne skupštine Društva, te poziva dioničare Društva na

## **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA**

**ULJANIK– brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam, dioničko društvo**

Izvanredna glavna skupština Društva će se održati dana **22.10.2015.** godine u Puli, u Velikoj dvorani Županijske komore Pula, Carrarina 5, s početkom u **11:00** 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. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama o redovnom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva;**
- 3. Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva;**
- 4. Odluka o dopuni predmeta poslovanja;**
- 5. Odluka o izmjenama Statuta Društva;**
- 6. Izvješće uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;**
- 7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta;**
- 8. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica Društva u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.**

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 2.**

**Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva i stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama o redovnom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva**

**Ad.3.**

Usvaja se

### **ODLUKA o redovnom smanjenju temeljnog kapitala**

- 1. Temeljni kapital društva ULJANIK d.d.sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1,MBS: 040016740 OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), iznosi 302.062.500,00 kuna (slovima: tristodvamilijunašezdesetdvijetisućepetstokuna) i podijeljen je na 3.356.250(slovima: trimilijunatristopedesetšesttisućadvjestopedeset) redovnih dionica na ime, i to 2.236.253 (slovima: dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesettri)**

- dionice prve emisije i 1.119.997 (milijunstodevetnaesttisućadevetstodevedesetsedam) dionica druge emisije, pojedinačne nominalne vrijednosti 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna). Temeljni kapital Društva je uplaćen u cijelosti.
2. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva se smanjuje sa iznosa od 302.062.500,00 kuna (slovima: tristodvamilijunašezdesetdvijetisućepetstokuna) za iznos od 201.375.000,00 kuna (slovima: dvjestojedanmilijunristosedamdesetpettisućakuna) na iznos od 100.687.500,00 kuna (slovima: stomilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna). Svrha redovnog smanjenja temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci je da se iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala unese u rezerve kapitala Društva, i uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva neće biti nikakve isplate dioničarima.
  3. Redovno smanjenje temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.
  4. Nominalni iznos dionice Društva od 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) smanjuje se za iznos od 60,00 kuna (slovima: šezdesetkuna) na iznos od 30,00 kuna (slovima: tridesetkuna).
  5. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva 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 (milijunstodevetnaesttisućadevetstodevedesetsedam) dionica druge emisije, nominalnog iznosa 30,00 kuna (slovima: tridesetkuna) po dionici.
  6. Društvo se obvezuje dati osiguranje vjerovnicima koji isto zatraže u skladu s odredbom članka 345. stavak 1. važećeg Zakona o trgovačkim društvima.
  7. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.
  8. Redovno smanjenje temeljnog kapitala sukladno ovoj Odluci smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

#### **Ad 4.**

Usvaja se

### **ODLUKA o dopuni predmeta poslovanja**

Predmet poslovanja Društva dopunjava se slijedećim djelatnostima:

- \* Pružanje usluga savjetovanja u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Pružanje prevoditeljskih usluga
- \* Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza
- \* Djelatnost projektiranja i izrade nacрта plovila
- \* Djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacija za brodove i plovne objekte
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Djelatnost prijevoza opasnih stvari
- \* Pomorska kabotaža – prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
- \* Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova

- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila
- \* Djelatnost peljarenja
- \* Obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
- \* Djelatnost baždarenja brodova
- \* Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
- \* Pomorski agencijski poslovi
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* Pružanje usluga prekrcanja tereta
- \* Pružanje usluga skladištenja robe
- \* Djelatnost zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu, u okviru registriranih djelatnosti
- \* Usluge informacijskog društva
- \* Djelatnost poslovanja nekretninama
- \* Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja, te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata
- \* Djelatnost gospodarenja otpadom
- \* Stručni poslovi zaštite okoliša
- \* Stručni poslovi zaštite od buke
- \* Djelatnost praćenja kvalitete zraka
- \* Djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovisne
- \* Stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
- \* Promet izvora neionizirajućeg zračenja
- \* Uporaba eksplozivnih tvari
- \* Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* Psihološka djelatnost
- \* Djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- \* Djelatnost izrade procjene opasnosti
- \* Osposobljavanje za rad na siguran način
- \* Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
- \* Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- \* Djelatnost privatne zaštite
- \* Organiziranje sportskog natjecanja
- \* Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Djelatnost organiziranja i posredovanja u organizaciji sajmova, kongresa, poslovnih sastanaka, kulturnih i zabavnih programa
- \* Djelatnost nakladnika
- \* Djelatnost javnog informiranja
- \* Audiovizualne djelatnosti

- \* Proizvodnja električne energije
- \* Prijenos električne energije
- \* Distribucija električne energije
- \* Opskrba električnom energijom
- \* Prijenos, odnosno transport energije
- \* Skladištenje energije
- \* Distribucija energije
- \* Upravljanje energetskim objektima
- \* Opskrba energijom
- \* Trgovina energijom
- \* Proizvodnja plina
- \* Transport plina
- \* Skladištenje plina
- \* Distribucija plina
- \* Opskrba plinom
- \* Proizvodnja toplinske energije
- \* Opskrba toplinskom energijom
- \* Distribucija toplinske energije.

#### **Ad 5.**

Usvaja se

### **ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta**

**1. Mijenja se odredba članka 8. Statuta** društva ULJANIK d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040016740, OIB: 56243843109 (u nastavku: Društvo), tako da glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 100.687.500,00 kuna.“

**2. Mijenja se stavak 1. članka 13. Statuta Društva tako da sada glasi:**

„Za iznos temeljnog kapitala (članak 8. Statuta) izdano je 2.236.253 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 30,00 kuna svaka i 1.119.997 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 30,00 kuna svaka.“

**3. Mijenja se članak 6. Statuta na način da izmijenjen glasi:**

« Predmet poslovanja društva su slijedeće djelatnosti:

- \* Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije (29.1)
- \* Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene (29.2)
- \* Proizvodnja alatnih strojeva (29.4)
- \* Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene (29.5)
- \* Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora (31.1)
- \* Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki (31.5)
- \* Proizvodnja ostale električne opreme, drugdje nespomenute (31.6)
- \* Gradnja i popravak brodova i čamaca (35.1)
- \* Trgovina motornim vozilima (50.1)
- \* Održavanje i popravak motornih vozila (50.2)
- \* Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila (50.3)
- \* Upravljanje holding društvima (74.15)
- \* Upravljanje kvalitetom
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu

- \* Pružanje usluga savjetovanja u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Pružanje prevoditeljskih usluga
- \* Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza
- \* Djelatnost projektiranja i izrade nacрта plovila
- \* Djelatnost projektiranja i izrade tehničke dokumentacija za brodove i plovne objekte
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Djelatnost prijevoza opasnih tvari
- \* Pomorska kabotaža – prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka
- \* Popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- \* Djelatnost iznajmljivanja plovila
- \* Djelatnost peljarenja
- \* Obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
- \* Djelatnost baždarenja brodova
- \* Tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
- \* Pomorski agencijski poslovi
- \* Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- \* Pružanje usluga prekrcanja tereta
- \* Pružanje usluga skladištenja robe
- \* Djelatnost zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu, u okviru registriranih djelatnosti
- \* Usluge informacijskog društva
- \* Djelatnost poslovanja nekretninama
- \* Djelatnost iznajmljivanja vlastitih nekretnina
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Djelatnost iznajmljivanja strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja, te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* Pružanje usluga čišćenja svih vrsta objekata
- \* Djelatnost gospodarenja otpadom
- \* Stručni poslovi zaštite okoliša
- \* Stručni poslovi zaštite od buke
- \* Djelatnost praćenja kvalitete zraka
- \* Djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovisne
- \* Stručni poslovi zaštite od neionizirajućeg zračenja
- \* Promet izvora neionizirajućeg zračenja
- \* Uporaba eksplozivnih tvari
- \* Djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
- \* Psihološka djelatnost
- \* Djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe

- \* Djelatnost izrade procjene opasnosti
- \* Osposobljavanje za rad na siguran način
- \* Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
- \* Provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- \* Djelatnost privatne zaštite
- \* Organiziranje sportskog natjecanja
- \* Upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Djelatnost organiziranja i posredovanja u organizaciji sajmova, kongresa, poslovnih sastanaka, kulturnih i zabavnih programa
- \* Djelatnost nakladnika
- \* Djelatnost javnog informiranja
- \* Audiovizualne djelatnosti
- \* Proizvodnja električne energije
- \* Prijenos električne energije
- \* Distribucija električne energije
- \* Opskrba električnom energijom
- \* Prijenos, odnosno transport energije
- \* Skladištenje energije
- \* Distribucija energije
- \* Upravljanje energetske objektima
- \* Opskrba energijom
- \* Trgovina energijom
- \* Proizvodnja plina
- \* Transport plina
- \* Skladištenje plina
- \* Distribucija plina
- \* Opskrba plinom
- \* Proizvodnja toplinske energije
- \* Opskrba toplinskom energijom
- \* Distribucija toplinske energije.

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje su upisane u Sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisane djelatnosti.”

4.Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### **Ad. 6.**

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

#### **Ad 7.**

Usvaja se

### **ODLUKA**

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

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: stotimilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) i podijeljen je na 3.356.250 (slovima: trimilijunatristopedesetšesttisućadvjestopedeset) redovnih dionica na ime, i to 2.236.253 (slovima: dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesettri) 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: stotimilijunašestoosamdesetsedamtisućapetstokuna) za iznos od najviše 129.999.990,00 kuna (slovima: stodvadesetdevetmilijunadevetstodevedesetdevettisućadevetstodevedesetkuna), na iznos do najviše 230.687.490,00 kuna (slovima: dvjestotridesetmilijunašestoosamdesetsedamtisućaćetristodevedesetkuna).
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: četiramilijunatristotridesettritisućaćetristotridesettri) 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 definirano 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 kunskoj 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 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.
- 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 (slovima: dvamilijunastošezdesetšestisućaašestošezdesetšest) dionica.
- 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 na 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.



- 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:
- uskлади 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
  - 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 8.

Usvaja se

### ODLUKA

#### **o davanju odobrenja za stjecanje dionica u postupku povećanja temeljnog kapitala 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 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.

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 dan **01. listopada 2015.** 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](http://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 **15. listopada 2015.** 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](http://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. listopada 2015.** 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](http://www.uljanik.hr).

Ako se na zakazanoj skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati **06. studenog 2015.** 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