

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) i članaka 28. i 29. Statuta 3.MAJ Brodogradilište d.d. sa sjedištem u Rijeci, Liburnijska 3 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva te poziva dioničare na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

3.MAJ Brodogradilište d.d.

Izvanredna Glavna skupština Društva održat će se dana **27. kolovoza 2015. godine** u Rijeci, Liburnijska 3, u dvorani na Zapadnom ulazu u 3.MAJ Brodogradilište d.d., s početkom u **09,00 sati**.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu Uprava predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara (utvrđivanje kvoruma);
2. Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i razlozima isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d. kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu;
3. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica, osim dioničara ULJANIK d.d.;
4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Društva.

3.MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor

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

Domagoj Klarić

- VIII. Nove redovne dionice daju imatelju ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja SKDD, u skladu sa zakonom i Statutom Društva, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Dionice daju imatelju pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti Društva za poslovnu 2015. godinu.
- IX. Temeljem članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- X. Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom pravo prvenstva pri upisu novih dionica radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u cijelosti se isključuje postojećim dioničarima upisanim u depozitorij SKDD na dan donošenja ove Odluke, osim za dioničara ULJANIK d.d. koji se kao Kupac dionica obvezao provesti dokapitalizaciju temeljem obveza preuzetih Ugovorom o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine odnosno Planom restrukturiranja.
- XI. Dionice će se upisivati pisanom izjavom (upisnicom). Uplata dionica vršit će se na račun za posebne namjene kod Privredne banke Zagreb d.d. koji će biti naveden u upisnici.
- XII. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, te nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna (slovima: stokuna) svaka u nematerijaliziranom obliku.
- XIII. ULJANIK d.d. postaje imatelj novoizdanih redovnih dionica Društva upisom u središnji depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude upisano u sudskom registru.
- XIV. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u skladu s mjerodavnim propisima. Novoizdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.
- XV. ULJANIK d.d. kao Kupac dionica 3.MAJ Brodogradilište d.d. stekao je u lipnju 2013. godine 1.051.118 (slovima: jedanmilijunpedesetjednatisućastoosamnaest) redovnih dionica Društva, što čini 83,33 % od ukupno izdanih dionica Društva. ULJANIK d.d. je ispunio obvezu iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava te proveo postupak preuzimanja dioničkog Društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. i tako stekao još 235 (slovima: dvjestotridesetpet) dionica. Provođenjem obveze iz Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka (3MAJ-R-A) od 28. lipnja 2013. godine u provedbi modela radničkog dioničarstva ULJANIK d.d. prodao je u lipnju 2014. godine radnicima 2.523 (slovima: dvijetisućepetstodvadesettri) dionice izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d. U prosincu 2014. godine provedena je dokapitalizacija Društva te je ULJANIK d.d. stekao još 100.739 (slovima: stotisućasedamstotridesetdevet) dionica izdavatelja 3.MAJ Brodogradilište d.d.
- XVI. ULJANIK d.d. nema obvezu provedbe postupka preuzimanja dioničkog društva stjecanjem dodatnog portfelja od 510.000 (slovima: petstodesettisuća) redovnih dionica temeljem Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
- XVII. Društvo 3.MAJ Brodogradilište d.d. na dan 31.05.2015. godine ima u bilanci iskazane sljedeće iznose (u kunama, bez lipa):

- Dugotrajna imovina	155.838.722
- Kratkotrajna imovina	1.240.360.869
- Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	67.829.106

Ukupno imovina **1.464.028.697**

- Kapital i rezerve	726.535.597
---------------------	-------------

- Dugoročne obveze i rezerviranja	157.628.924
- Kratkoročne obveze	376.403.075
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	203.461.101
Ukupno kapital i obveze	1.464.028.697

XVIII. Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 4.

Usvaja se

O D L U K A

o izmjeni Statuta Društva (pročišćeni tekst od 30.06.2015. godine)

- I. Mijenja se članak 6. Statuta Društva od 30. lipnja 2015. godine na način da isti sada glasi:
„Temeljni kapital Društva iznosi 187.214.000,00 kn.“
- II. Mijenja se članak 11. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
„Za iznos temeljnog kapitala (čl. 6. Statuta) izdano je 1.261.401 redovnih dionica prve emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka, 100.739 redovnih dionica druge emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka i 510.000 redovnih dionica treće emisije, nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka.
Dionice iz stavka 1. ovog članka glase na ime.“
- III. Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Glavne skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Pravo sudjelovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva ima svaki dioničar koji je kao dioničar evidentiran u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, osobno ili putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

Status dioničara utvrđuje se na dan **06. kolovoza 2015. godine** sukladno članku 279. stavka 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 3.MAJ Brodogradilište d.d., Uprava, Liburnijska 3, 51000 Rijeka.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Od dana objave saziva izvanredne Glavne skupštine u Narodnim novinama, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 09 do 11 sati u sjedištu Društva Rijeka, Liburnijska 3, drugi kat, soba 206, kao i na internetskoj stranici Društva www.uljanik.hr.

Temeljem članka 25. Statuta Društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obvezni su prijaviti Upravi Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (u taj dan se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, kao ni dan održavanja Glavne skupštine), odnosno, do **dana 20. kolovoza 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 kojim dioničar raspolaže, ime i prezime, odnosno tvrtku te OIB opunomoćenika, matični broj opunomoćenika pravne osobe te adresu stanovanja, odnosno sjedište opunomoćenika kao i tekst punomoći (ovlaštenje opunomoćeniku da podnese prijavu dolaska na Glavnu skupštinu kao i da zastupa dioničara na Glavnoj skupštini, sudjeluje u njezinom radu te glasa o svim odlukama koje se na njoj donose). Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne 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 Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne 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 trideset dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnoga reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj 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 1-3 Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje četrnaest dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu navedenu u ovom pozivu svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od četrnaest dana koji, sukladno tome, istječe **12. kolovoza 2015. godine**. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru člana Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

Uprava Društva obvezna je na Glavnoj 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 Glavnoj skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva će se održati **11. rujna 2015. godine** u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

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

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

3. MAJ Brodogradilište d.d.
Direktor
Domagoj Klarić