

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 **28. kolovoza 2015.** 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 2014. godini;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva za 2014. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu, te izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva za 2014. godinu;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti i zadržane dobiti;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za poslovnu 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva za poslovnu 2014. godinu;
8. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora društva za 2015. godinu.

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 2014. godini.

Ad. 3.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini.

Ad. 4.

Usvaja se

ODLUKA

**o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu,
te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2014. godinu**

I. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK d.d. – matica za 2014. godinu i to:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2014. godine sa iznosom ukupne imovine od 632.224 tisuće kuna.
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine sa iskazanom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 4.327 tisuća kuna.
3. Izvještaj o promjenama kapitala.
4. Izvještaj o novčanom toku.
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu.

II. Glavna skupština društva utvrđuje godišnje financijske izvještaje za ULJANIK Grupu za 2014. godinu i to:

1. Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2014. godine sa iznosom ukupne imovine 2.584.685 tisuće kuna.
2. Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 500.110 tisuća kuna.
3. Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala.

4. Konsolidirani izvještaj o novčanom toku.

5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu.

III. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja ULJANIK d.d. za 2014 godinu.

IV. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja ULJANIK d.d. za 2014. godinu.

Ad. 5.

Usvaja se

**ODLUKA
o upotrebi dobiti i zadržane dobiti**

1. Utvrđuje se dobit nakon oporezivanja za 2014. godinu u iznosu od 4.326.190,66 kuna koja se raspoređuje u ostale rezerve.
2. Zadržana dobit za 2013.godinu u iznosu od 6.010.364,89 kn raspoređuje se u ostale rezerve.

Ad. 6.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2014. 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 2014. godini.

Ad. 7.

Usvaja se

**ODLUKA
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2014. 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 2014. 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 imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2015. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja ULJANIK-a d.d. u 2015. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.

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 **07. kolovoza 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.

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 dana **21. 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 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 **13. kolovoza 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.

Ako se na zakazanoj skupštini ne postigne kvorum, skupština društva će se održati 11. rujna 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

ULJANIK d.d.
Pula, Flaciusova 1


Gianni Rossanda