

Na temelju odredbe članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu ZTD) i odredbe članka 60. Statuta društva ULJANIK d.d., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (dalje u tekstu: Društvo), Uprava društva donijela je Odluku o sazivanju redovite godišnje 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 30. kolovoza 2012. godine u Puli, u prostorijama Novog doma Uljanika, Riva 6, s početkom u 11 sati.

Za redovitu Glavnu Skupštinu Uprava predlaže sljedeći

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 2011. godini;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, te izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokriću gubitka;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2011. godinu;
8. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala;
9. Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
10. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica;
11. Donošenje Odluke o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa Društva (ciljno društvo) u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
12. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta;
13. Donošenje Odluke o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora;
14. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

**ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Anton Brajković**

PRIJEDLOZI ODLUKA

Temeljem 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 2011. godini.

Ad 3.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011. godinu.

Ad 4.

Usvaja se

ODLUKA

o utvrđenju temeljnih financijskih izvještaja za 2011. godinu, te Izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2011. godinu.

- I. Glavna skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ULJANIK d.d. - matica za 2011. godinu i to:
 1. Bilancu na dan 31.12.2011. godine sa zbrojem pozicija aktive i pasive u svoti od 219.344.508,63 kuna.
 2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2011. godine sa iskazanim gubitkom nakon oporezivanja u svoti od 439.714.067,57 kuna.
 3. Izvještaj o promjenama kapitala.
 4. Izvještaj o novčanom toku.
 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu.
- II. Glavna skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ULJANIK Grupu za 2011. godinu i to:
 1. Konsolidiranu Bilancu na dan 31.12.2011. godine sa zbrojem pozicija aktive i pasive u svoti od 1.891.912.829,23 kuna.
 2. Konsolidirani Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31.12.2011. godine sa iskazanom dobiti nakon oporezivanja u svoti od 1.699.228,02 kuna.
 3. Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala.
 4. Konsolidirani Izvještaj o novčanom toku.
 5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2011. godinu
- III. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja ULJANIK d.d. - matica za 2011. godinu.
- IV. Glavna skupština društva prihvaća Izvješće revizora o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja ULJANIK Grupe za 2011. godinu.

Ad 5.

Usvaja se

ODLUKA

o pokriću gubitka

1. Utvrđuje se gubitak tekuće godine u iznosu od 439.714.067,57 kuna.
2. Utvrđuje se preneseni gubitak iz prijašnjih godina u iznosu od 14.707.695,46 kuna.

3. Utvrđuje se ukupni gubitak u iznosu od 454.421.763,03 kuna.
4. Gubitak tekuće godine i preneseni gubitak iz prijašnjih godina u ukupnom iznosu od 454.421.763,03 kuna pokrit će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

Ad 6.

Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2011. godinu

Utvrđuje se da je Uprava ULJANIK-a d.d. upravljala ULJANIK-om d.d. u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, pa se temeljom navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2011. godini.

Ad 7.

Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2011. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ULJANIK-a d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, pa se temeljom navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.

Ad 8.

Usvaja se

ODLUKA

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

- I. Temeljni kapital Društva iznosi 670.875.900,00 kuna (slovima:šestosedamdesetmilijunaosamstosedamdesetpettisućadevetstokuna) i podijeljen je na 2.236.253 dionica (slovima:dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesettridionice). Nominalni iznos jedne dionice je 300,00 kuna (slovima: tristo kuna).Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Utvrđuje se da gubitak za 2011. godinu iznosi 439.714.067,57 kuna (slovima: četristotridesetdevetmilijunasedamstočetnaesttisućaašezdesetsedamkunaipedesetsedamlipa), a preneseni gubici Društva iz prethodnih razdoblja iznose 14.707.695,46 kuna (slovima: četrnaestmilijunasedamstosedamtisućaašestodevedesetpetkuna i četrdesetšestlipa). Ukupni gubici Društva na dan 31.12.2011. godine iznose 454.421.763,03 kuna (slovima: četristopedesetčetirimilijunačetristodvadesetjednatisućusedamstošezdesettrikune i tri lipe).
- III. Temeljni kapital smanjuje se isključivo radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju, zaključno s 31.12.2011. godine u svrhu saniranja Društva i to nakon što su za pokriće gubitaka potrošene sve rezerve.
Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće gubitaka Društva, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitaka će se unijeti u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala neće biti nikakve isplate dioničarima.
- IV. Obzirom da su dionice Društva izdane s nominalnim iznosom smanjenje temeljnog kapitala će se provesti smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.
- V. Temeljni kapital u iznosu od 670.875.900,00 kuna (slovima:šestosedamdesetmilijunaosamstosedamdesetpettisućadevetstokuna) smanjuje se za iznos od

469.613.130,00 kuna (slovima:četristošezdesetdevetmilijunašestotrinaesttisućastotridesetkuna) na iznos od 201.262.770,00 kuna (slovima:dvjestojedanmilijundvjestošezdesetdvijetisućesedamstosedamdesetkuna).

- VI. Nominalni iznos dionice Društva od 300,00 kuna (slovima:tristokuna) smanjuje se za iznos od 210,00 kuna (slovima:dvjestodesetkuna) na iznos od 90,00 kuna (slovima:devedesetkuna).
- VII. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 201.262.770,00 kuna (slovima:dvjestojedanmilijundvjestošezdesetdvijetisućesedamstosedamdesetkuna) i podijeljen je na 2.236.253 dionice (slovima:dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesettridionice) na ime, nominalnog iznosa 90,00 kuna (slovima:devedesetkuna) svaka.
- VIII. Razlika od 15.191.366,97 kuna (slovima: petnaestmilijunastodevedesetjednetisućetristošezdesetšestkuna i devedesetsedamlipa) nastala s osnove potrebe zaokruživanja vrijednosti dionice na 90,00 kuna (slovima:devedeset kuna) predstavlja rezerve kapitala Društva.
- IX. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 9.

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i razlozima potpunog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

Ad 10.

Usvaja se

O D L U K A

o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica

- I. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, nakon Odluke o pojednostavljenom smanjenju kapitala donesene na ovoj Glavnoj skupštini, iznosi 201.262.770,00 kuna (slovima: dvjestojedanmilijundvjestošezdesetdvijetisućesedamstosedamdesetkuna) i podijeljen je na 2.236.253 dionice (slovima: dvamilijunadvjestotridesetšesttisućadvjestopedesettridionice) na ime, nominalnog iznosa 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) svaka. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.
- II. Nadalje se utvrđuje da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za rad Društva/financiranje kapitalnih investicija Društva potrebnih za snažniji iskorak u segment brodova visoke složenosti.
- III. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 201.262.770,00 kuna (slovima: dvjestojedanmilijundvjestošezdesetdvijetisućesedamstosedamdesetkuna), za iznos od najviše 301.894.200,00 kuna (slovima: tristojedanmilijunosamstodevedesetčetiritisućedvjestokuna), na iznos od najviše 503.156.970,00 kuna (slovima: petstotrimilijunastopedesetšettisućadevetstosedamdesetkuna).
- IV. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke III. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem najviše 3.354.380 dionica (slovima: trimilijunatristopedesetčetiritisućetristoosamdesetdionica) novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) svaka. Dionice se izdaju po cijeni u rasponu od 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) do 100,00 kuna (slovima: stokuna), s time da se nove dionice ne mogu izdati za iznos koji je manji od nominalnog iznosa dionice, odnosno 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) po dionici.

- V. Nove dionice izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri, u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb (dalje u tekstu: SKDD), oznake koju dodijeli SKDD.
- VI. Nove redovne dionice daju imateljima 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 godinu 2012. godinu.
- VII. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke III. ove Odluke provodi se javnom ponudom dionica institucionalnim ulagateljima uplatama u novcu, uz uvjet upisa i uplate po pojedinom ulagatelju najmanje 5.000 novih dionica (slovima: pettisućadionica) Društva po cijeni u rasponu od 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) do 100,00 kuna (slovima: stokuna) čime će biti ispunjen uvjet iz članka 351. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala slijedom čega Društvo temeljem navedenog članka Zakona o tržištu kapitala nije obvezno objaviti prospekt kod javne ponude.
- VIII. Sukladno članku 308. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima, ovom Odlukom pravo prvenstva postojećih dioničara prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva u cijelosti se isključuje.
- IX. 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.
- X. Poziv zainteresiranim institucionalnim ulagateljima za upis dionica uputit će se objavom u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze u Republici Hrvatskoj te na internetskim stranicama Društva. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti javni poziv za upis dionica.
- XI. Upis dionica trajat će 10 (slovima: deset) radnih dana od javnog poziva za upis dionica, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme za upis dionica putem upisnice.
- XII. Konačnu cijenu dionica u javnoj ponudi utvrdit će Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva sljedeći radni dan nakon završetka razdoblja upisa novih dionica sukladno točki XI. ove Odluke, s time da se nove dionice ne mogu izdati za iznos koji je manji od nominalnog iznosa dionice, odnosno 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) po dionici.
- Dioničari koji su upisali nove dionice temeljem javnog poziva za upis dionica bit će pozvani da uplate upisane dionice u daljnjem roku od tri radna dana od dana objave odluke izdavatelja o konačnoj cijeni dionice sukladno točki XII. ove Odluke.
- Detaljnu alokaciju novih dionica u slučaju da se upiše i uplati veći broj dionica od broja utvrđenog u točki IV. ove Odluke odnosno u slučaju da se ne uplati ukupno upisani broj dionica, izvršit će Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, poštujući pri tom konačnu cijenu te uvjete uspješnosti upisa i uplate opisane u točki XIV. ove Odluke.
- XIII. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica oznake koju dodijeli SKDD na ime, svaka nominalnog iznosa od 90,00 kuna (slovima: devedesetkuna) u nematerijaliziranom obliku.
- Ulagatelji postaju imatelji novoizdanih 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.

Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d. u skladu s mjerodavnim propisima. Novo izdanim dionicama Društva, izdanim sukladno ovoj Odluci, moći će se trgovati na uređenom tržištu nakon uvrštenja dionica na uređeno tržište.

XIV. Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od 2 (slovima: dva) radna dana. Izdavanje dionica smatrat će se uspješnim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu dionica upiše i uplati najmanje 1.118.127 (slovima: jedanmilijunstoosamnaestisućastodvadesetsedam) dionica. Tako utvrđeni iznos uspješnog izdavanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva utvrditi uspješnost izdavanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju konačno utvrđenog stanja uspješnosti upisa i uplata utvrdi visinu temeljnog kapitala Društva i broja dionica u potpunom tekstu Statuta.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 (slovima: sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u točki XII. ove Odluke, ulagateljima vratiti uplaćena sredstva.

XV. Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 90 (slovima: devedeset) radnih dana od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu (upisnica) prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odlaganja. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala iz ove Odluke i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XVI. Temeljni kapital je povećan s danom upisa povećanja tog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu.

Ad 11.

Usvaja se

ODLUKA

o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa Društva (ciljno društvo) u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica donesene na ovoj Glavnoj skupštini, Glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje dionica s pravom glasa Društva (ciljno društvo) bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbom članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN br. 109/07 i 36/09).

Ad 12.

Usvaja se

ODLUKA

o izmjeni Statuta

I. Mijenja se članak 8. Statuta Društva od 24. srpnja 2008. godine na način da sada glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 201.262.770,00 kuna.

II. U stavku 1. članka 11. Statuta Društva dodaje se točka 11. koja glasi:

11. kada to okolnosti nalažu, Odlukom Glavne skupštine kod povećanja temeljnog kapitala, može se ovlastiti Nadzorni odbor Društva da utvrdi uspješnost upisa i uplata, iznos povećanja temeljnog kapitala, visinu temeljnog kapitala i broj dionica, te pripremi potpuni tekst Statuta. U tom slučaju potpuni tekst Statuta potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

III. Mijenja se stavak 1. članak 13. Statuta Društva na način da sada glasi:

Za iznos temeljnog kapitala (članak 8. Statuta) izdano je 2.236.253 dionica u nominalnom iznosu od 90,00 kuna svaka.

IV. Mijenja se članak 15. Statuta Društva na način da sada glasi:

Dionice Društva vode se u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

V. Briše se članak 16., članak 17., i članak 18. Statuta Društva.

VI. Članak 19. postaje članak 16. Statuta Društva.

Mijenja se članak 16. Statuta Društva na način da sada glasi:

Dioničarom društva smatra se ona osoba na čijem je računu vrijednosnih papira u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisana dionica Društva.

VII. Članak 20. postaje članak 17. Statuta Društva.

Briše se članak 17. Statuta Društva.

VIII. Od članka 21. do članka 40. Statuta Društva, redni brojevi u člancima umanjuju se za četiri pripadajuća redna broja.

Članak 40. Statuta Društva postaje članak 36. Statuta Društva.

Mijenja se članak 36. na način da sada glasi:

Nadzorni odbor Društva čini pet članova.

IX. Od članka 41. do članka 50. Statuta Društva, redni brojevi u člancima umanjuju se za četiri pripadajuća redna broja.

Članak 50. Statuta Društva postaje članak 46. Statuta Društva.

U stavku 1. članka 46. Statuta Društva dodaje se točka 6. koja glasi:

6. kada je o tome donijeta Odluka Glavne skupštine, Nadzorni odbor Društva utvrditi će uspješnost upisa i uplata, iznos povećanja temeljnog kapitala, visinu temeljnog kapitala i broj dionica, te će pripremiti potpuni tekst Statuta.

X. Od članka 51. do članka 56. Statuta Društva, redni brojevi u člancima umanjuju se za četiri pripadajuća redna broja.

Članak 57. postaje članak 53. Statuta Društva.

Mijenja se članak 53. Statuta Društva na način da sada glasi:

Dioničari Društva mogu sudjelovati i koristiti pravo glasa na skupštini ako svoje sudjelovanje prijave na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Dioničar koji svoje sudjelovanje nije prijavio Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, nema pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine niti se može koristiti pravom glasa. Taj dioničar ima pravo prisustvovanja sjednici Glavne skupštine.

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili za korištenje pravom glasa vrijedi kao dioničar samo onaj tko je o tome Društvu podnio potreban dokaz. Dokaz se mora odnositi na početak 21. dana prije održavanja Glavne

skupštine i mora prispjeti Društvu na adresu za to navedenu u pozivu najmanje šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

U rokove koji se računaju unatrag od dana održavanja Glavne skupštine ne uračunava se dan kada počinje njezino održavanje.

Glavna skupština donosi odluke na sjednicama kojima prisustvuju dioničari koji imaju više od polovice od ukupnog broja glasova svih dioničara.

Odluke Glavne skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova dioničara prisutnih na sjednici osim u slučajevima utvrđenim Statutom i Zakonom.

Ako se na pojedinoj sjednici ne postigne kvorum, sjednica će se ponovno održati u roku od petnaest dana od dana za koji je sjednica skupštine bila zakazana, u isto vrijeme i na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Na ponovljenoj Glavnoj skupštini odluke se donose glasovima prisutnih dioničara.

XI. Od članka 58. do članka 60. Statuta Društva, redni brojevi u člancima umanjuju se za četiri pripadajuća redna broja.

XII. Članak 61. postaje članak 57. Statuta Društva.

Mijenja se članak 57. Statuta Društva na način da sada glasi:

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u dnevnom tisku. Poziv sadržava mjesto i vrijeme održavanja sjednice, naznaku prijedloga dnevnog reda i naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu.

Poziv za sjednicu Glavne skupštine objavljuje se u Narodnim novinama najmanje mjesec plus šest dana prije održavanja skupštine. Poziv objavljen u Narodnim novinama sadržava tvrtku i sjedište društva, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda, prijedlog odluka koje su predmet dnevnog reda, naznaku mjesta gdje se mogu razgledati materijali o pitanjima na dnevnom redu i uvjete koji se moraju ispuniti za sudjelovanje u Glavnoj skupštini te korištenje prava glasa kao i bilo koji drugi sadržaj propisan Zakonom .

Poziv se objavljuje i na oglasnoj ploči u poslovnim prostorijama Društva i Glasilu društva na način utvrđen prethodnim stavkom ovoga članka.

XIII. Od članka 62. do članka 81. Statuta Društva, redni brojevi u člancima umanjuju se za četiri pripadajuća redna broja.

XIV. Briše se članak 82. Statuta Društva.

XV. Članak 83. postaje članak 78., a članak 84. postaje članak 79. Statuta Društva.

Mijenja se članak 79. Statuta Društva na način da sada glasi:

Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjeni Statuta, ovlašćuje se Predsjednik Skupštine da izradi i potpiše potpuni tekst Statuta Društva.

Ad 13.

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, odnosno, sukladno Odluci Vlade RH.
2. Članu NO pripada nagrada u neto iznosu u visini 75% prosječne neto plaće RH u prethodnom mjesecu, odnosno, sukladno Odluci Vlade RH.

Ad 14.

Temeljem članka 280. ZTD-a, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se

ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje poslova revizije Društva za 2012. godinu

Za obavljanje poslova revizije poslovanja ULJANIK-a d.d. imenuje se RECONSULT d.o.o., Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1, OIB: 89603242748, temeljem preporuke Revizorskog odbora Društva.

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

Status dioničara utvrđuje se na dan 8. kolovoza 2012. godine shodno članku 277. stavku 4. Zakona o trgovačkim društvima (21 dan prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine).

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu na Glavnoj skupštini.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu svakim radnim danom od 9-11 sati u sjedištu Društva, Flaciusova 1, 52100 Pula, na prvom katu, soba 39 kao i na internetskoj stranici Društva www.uljanik.hr.

Temeljem članka 57. Statuta Društva i članka 279. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, obavezni su prijaviti Upravi Društva svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine Društva (u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine) odnosno do dana 23. kolovoza 2012. 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, odnosno 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 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 punomoći dostupan je u sjedištu Društva kao i na internetskoj stranici društva [.uljanik.hr](http://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 30 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 dnevnog 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. do 3. Zakona o trgovačkim društvima, ako dioničar najmanje 14 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 14 dana koji, sukladno tome, istječe 15. kolovoza 2012. 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 članova 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 dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava Društva mora u izvješću o stanju društva, a ako društvo nema obvezu izrade tog izvješća, u bilješkama uz financijska izvješća, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj i iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži. Uprava društva majke u koncernu dužna je skupštini tog društva kojoj se podnose godišnja financijska izvješća koncerna i izvješće o stanju koncerna dati obavještenja i o stanju društava koncerna.

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 13. rujna 2012. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, bez posebne objave i poziva.

Radi pravovremenog početka sjednice Glavne skupštine, molimo dioničare, odnosno njihove opunomoćenike, da svoju prisutnost prijave 15 minuta prije početka sjednice.

ULJANIK d.d.
Predsjednik Uprave
Anton Brajković