

# ULJANIK PLOVIDBA

Pomorski promet, dioničko društvo

Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska  
MB 3292754  
OIB 49693360447  
Tel +385 52 211544  
+385 52 212955  
Fax +385 52 211339  
E-mail: uljanik-plovidba@pu.t-com.hr  
Web: www.uljaniksm.com

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**Ivana Lučića 2a**

**10 000 Zagreb**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Miramarska 24b**

**10 000 Zagreb**

**OTS HINA**

Pula, 20. 07. 2018.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 18. stavak 1. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. (potpuni tekst od dana 14. srpnja 2017. godine), direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, dana 18. srpnja 2018. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

## **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

Glavna skupština društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (Društvo), održat će se dana 28. kolovoza 2018. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2017. godinu;
3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2017. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Direktor i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2, 3, 4, 5. i 6, a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 7. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

## **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

### **Ad. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2017. godinu**

Daje se suglasnost na Izvještaj posloводства o stanju društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2017. godinu.

### **Ad. 3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini**

Daje se suglasnost na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. u 2017. godini.

### **Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti**

Neto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. ostvarena u 2017. godini u iznosu od 5.173.440,17 kuna, upotrijebit će se kako slijedi:

- iznos od 258.672,00 kuna za zakonske rezerve,
- iznos od 4.914.768,17 kuna za zadržanu dobit.

### **Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2017. godinu**

Daje se razrješnica direktoru društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., gospodinu Dragutinu Pavletiću, za vođenje poslova društva u 2017. godini.

### **Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu**

- I. Daje se razrješnica gospođi Amri Pende, članici i predsjednici Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.
- II. Daje se razrješnica gospodinu Antonu Brajkoviću, članu i zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.
- III. Daje se razrješnica gospodinu Robertu Banku, članu Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.

### **Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih financijskih izvještaja matičnog društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2018. godinu, imenuje se IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I.

## **Ad. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

Za članove Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., na razdoblje od 4 (četiri) godine, s početkom od 29. kolovoza 2018. godine, izabiru se:

- Amra Pende, diplomirani pravnik, Pula, Pina Budicina 21 i
- Anton Brajković, diplomirani ekonomist, Pula, Ivana Rabara 20.

## **UPUTE O PRAVU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, tj. zaključno s danom 21. kolovoza 2018. godine.

Prijave se dostavljaju pisano na obrascu dostupnom na niže označenoj internetskoj stranici Društva i to na:

- adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
- e-mail adresu: [martina.bankovic@uljanikplovidba.com](mailto:martina.bankovic@uljanikplovidba.com)
- fax: 052 492 599.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 21. kolovoza 2018. godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje. Svaka punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku izdavatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva, određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine početak će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik, zakonski zastupnik ili skrbnik dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako sukladno članku 25. Statuta Društva na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 28. kolovoza 2018. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 29. kolovoza 2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj 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.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine može dostaviti pisani protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem najkasnije 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu, ili ga staviti na samoj Glavnoj skupštini. Pravovremeno podneseni protuprijedlog učinit će se dostupnim dioničarima na niže označenoj internetskoj stranici Društva te će o istome direktor Društva i Nadzorni odbor zauzeti stav koji će u obliku prijedloga izložiti Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com) ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave saziva Glavne skupštine svakim radnim danom od 14:00-16:00 sati.

**Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.**

ULJANIK PLOVIDBA d.d.

Dragutin Pavletić, direktor