

ULJANIK PLOVIDBA

Pomorski promet, dioničko društvo

Carrarina 6, 52100 Pula, Hrvatska
MB 3292754
OIB 49693360447
Tel +385 52 211 544
+385 52 212 955
Fax +385 52 211 339
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, 14.07.2017.

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, objavljujemo da je dana 14. srpnja 2017. godine u poslovnim prostorijama Društva održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na održanoj Glavnoj skupštini po točkama 2, 3, 4, 5, 6. i 7, većinom danih glasova, donesene su odluke u sadržaju kako je to bilo predloženo od strane direktora i Nadzornog odbora Društva te prethodno objavljeno u sklopu Poziva za Glavnu skupštinu Društva u „Narodnim novinama“ broj 53 od 07. lipnja 2017. godine, na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u medijima na internetskim stranicama Hrvatske izvještajne novinske agencije.

U odnosu na točku 8. objavljenog dnevnog reda, a temeljem protuprijedloga dioničara stavljenog na samoj Glavnoj skupštini, donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva u sadržaju kako slijedi:

I. Članak 7. Statuta mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kn (dvijestotridesetdvamilijunakuna).

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 580.000 (petstoosamdesettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna (četiristokuna) svaka.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica povećati temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 232.000.000,00 kn (dvjestotridesetdvamilijunakuna) za iznos od 116.000.000,00 kn (stošesnaestmilijunakuna) na iznos od 348.000.000,00 kn (tristočetredesetosammilijunakuna). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tako povećati temeljni kapital Društva izdavanjem dionica više rodova za uloge u novcu ili stvarima i pravima.

Ovlast Uprave iz prethodnog stavka ovog članka dana je na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je ta ovlast dana.

Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, izdavati nove dionice uz potpuno ili djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.

Nadzorni odbor Društva ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

II. Članak 52. Statuta mijenja se na način da izmijenjen glasi:

„Podatci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskim stranicama Društva.

Podatci i priopćenja Društva za koje je zakonom izričito određeno da se moraju objavljivati, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi nadležni sudski registar.

Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište, Društvo će propisane informacije, priopćenja i obavijesti objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.“

III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IV. Ovlašćuje se direktor Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi potpuni tekst Statuta i isti podnese na ovjeru javnom bilježniku.

V. Nalaže se direktoru i predsjedniku Nadzornog odbora Društva da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta Društva u sudski registar.

Sa štovanjem,

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Dragutin Pavletić, direktor