

KLASA: 943-06/18-05/3
URBROJ: 360-03-0202/03-2018-3

Zagreb, 05. siječnja 2018. godine

3.MAJ Brodogradilište d.d.
n/p Uprava Društva

Liburnijska 3
51000 RIJEKA

PREDMET: Prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka
- traži se

Poštovani,

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske koja raspolaže sa 501 dionicom nominalnog iznosa 50.100,00 kuna društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), što čini 0,03% temeljnog kapitala Društva, zahtjeva da se u dnevnom redu izvanredne Glavne skupštine Društva, koja će se održati 09. veljače 2018. godine u 09:30 sati u prostorijama Društva, izbrišu točke iz dnevnog reda, i to:

3. Donošenje Odluke o opozivu člana NO Društva,

i

4. Donošenje Odluke o izboru člana NO Društva.

Nadalje, na vaš prijedlog odluke za točku 2. dnevnog reda o izmjeni Statuta Društva, CERP daje protuprijedlog na način da prijedlog odluke glasi:

Ad.2.

Usvaja se Odluka o izmjeni Statuta 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od lipnja 2016. godine)

Članak 1.

U Statutu 3. MAJ Brodogradilište d.d. (potpuni tekst od lipnja 2016. godine) mijenja se stavak 3. članka 32. i glasi:

Centar za restrukturiranje i prodaju, kao pravni slijednik Agencije za upravljanje državnom imovinom ima pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora sve do okončanja Programa restrukturiranja odnosno do prve Skupštine Društva nakon okončanja Programa restrukturiranja.

Članak 2.

U preostalom dijelu, Statut ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ovlašćuje se predsjednik Izvanredne Glavne skupštine da na temelju ove Odluke sastavi i potpiše potpuni tekst statuta Društva.

Obrazloženje: Člankom 16. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE 3. MAJ d.d. Rijeka (sada 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka) Kupac se obvezao da će između ostalog izmjeniti Statut Društva na način da će Agencija za upravljanje državnom imovinom (sada Centar za restrukturiranje i prodaju kao pravni slijednik) kao dioničar Društva imati pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Društva, koje je pravo vezano za posjedovanje jedne dionice Društva. S obzirom da je CERP dužan dionicu vratiti Kupcu nakon okončanja Programa restrukturiranja, što će biti utvrđeno na prvoj narednoj Skupštini, sukladno s navedenim trebalo bi trajati i pravo imenovanja člana Nadzornog odbora.

Molimo vas da za navedenu Skupštinu Društva sukladno člancima 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) uvrstite ove izmjene i dopune dnevnog reda.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
Mirko Volarević

The image shows a circular official stamp of the Center for Restructuring and Sale (CERP). The text around the stamp reads "Centar za restrukturiranje i prodaju" and "CERP". Below the stamp, the name "Mirko Volarević" is printed, and a blue ink signature is written over it. The stamp also includes the address "Ivama Lučića 6. Zagreb".