

Na temelju članka 277. stavka 2. te članka 278. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 51. Statuta dioničkog društva MEDITERANSKA PLOVIDBA, Korčula, Foša 2, Uprava Društva upućuje svim dioničarima Mediteranske plovidbe d.d. poziv za **20. sjednicu**

GLAVNE SKUPŠTINE
društva
MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d. Korčula
koja će se održati
07. travnja 2010. u 11.00 sati
u hotelu "Mediteran" u Račišću

Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje valjanosti prijava i ispuštenih punomoći te prijavljenih i nazočnih glasova na sazvanoj Skupštini;
2. Izbor dva brojača glasova;
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini;
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2008. godini;
5. Izvješće revizora za 2008. godinu;
6. Utvrđivanje Godišnjeg obračuna za 2008. godinu s financijskim izvješćima.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja Društva u 2008. godini;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice-odobrenja za rad Upravi Društva – direktoru Frani Botici;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice-odobrenja za rad Upravi Društva – direktoru Anti Jukiću;
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice-odobrenja za rad Nadzornom odboru Društva;
11. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
12. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2009. godinu;

Temeljem odredbi iz članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor ističu i objavljuju prijedloge Odluka po pojedinim točkama dnevnog reda sazvane Skupštine:

AD-2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Za brojače glasova izabiru se **gđa. Ivanka Botica i gđica. Jakica Tomašić.**“

AD-3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Usvaja se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2008. godini.“

AD-4

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2008.god.“

AD-5

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Usvaja se Izvješće revizora o poslovanju Društva u 2008. godini.“

AD-6

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Utvrđuje se Godišnji obračun Društva za 2008. godinu s financijskim izvješćima, koji se prilažu uz ovu odluku s kojom čine sastavni dio.“

AD-7

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Gubitak iz poslovanja u 2008. godini pokrit će se iz budućih dobiti poslovanja Društva.“

AD-8

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Upravi Društva direktoru **Frani Botici** ne daje se razrješnica za rad.“

AD-9

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

„Upravi Društva direktoru **Anti Jukiću** daje se razrješnica za rad.“

AD-10

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku**:

„Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u 2008.godini obavljao svoju dužnost u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima daje odobrenje za rad.“

AD-11

Uprava i Nadzorni odbor Društva, na temelju članka 58. i 61. Statuta Mediteranske plovidbe d.d., a radi usklađivanja Statuta Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, predlažu Glavnoj Skupštini da donese slijedeću Statutarnu odluku:

„Usvaja se odluka o izmjeni Statuta koja glasi:

ODLUKA o izmjenama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Sjedište Društva je u Korčuli.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Društvo može izdavati dionice na ime.

Članak 3.

Članak 23. mijenja se u drugoj rečenici i glasi: Dioničar ima sva prava i obveze koja mu po Zakonu, Statutu i ostalim općim aktima Društva pripadaju u skladu s rodom dionica čiji je vlasnik, a naročito pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju na njoj, a koje ovisi o broju i rodu dionica čiji su vlasnici.

Članak 4.

Članak 24. briše se.

Članak 5.

Članak 25. mijenja se i postaje članak 24. te glasi:

»STJECANJE VLASTITIH DIONICA«.

Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti Glavne skupštine za njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 18 mjeseci i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica i, ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrijednost onoga što Društvo za to daje.

Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.

Pri svakom stjecanju dionica uprava Društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovačkim društvima.

Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti Glavne skupštine:

1. ako je to potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji,
2. ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je s njima povezano, s time da u roku od godine dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,
3. ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama Zakona o trgovačkim društvima obeštetilo dioničare Društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih Društava,
4. ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisiono,
5. ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane,
6. na temelju univerzalnog pravnog sljedništva,
7. na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala Društva,
8. nadmetanjem provedenim od strane suda da bi Društvo namirilo neku svoju tražbinu prema dioničaru.

Članak 6.

Članak 26. mijenja se i postaje članak 25. te glasi:

U slučajevima iz članka 24. stavka 1. ovog Statuta Uprava mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Članak 7.

Članak 27. mijenja se i postaje članak 26. te glasi:

Iz razloga predviđenih u stavcima 1. do 3., 5. i 8. članka 24. ovog Statuta Društvo može steći dionice u vrijednosti koja ne prelazi 10% temeljnog kapitala Društva, a takvo je stjecanje dopušteno samo onda ako Društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da se ne smanji temeljni kapital Društva ni rezerve koje po Zakonu i Statutu Društvo mora imati, a ne smije se koristiti za isplatu dioničarima. U slučajevima predviđenim člankom 24. stavkom 1., 2., 4. i 8. stjecanje je dopušteno samo onda ako su za dionice u cjelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju.

Članak 8.

Članak 28. mijenja se i postaje članak 27.

Članak 9.

Članak 29. mijenja se i postaje članak 28.

Članak 10.

Članak 30. postaje članak 29. i dodaje se stavak 3. te glasi:

Nije li u odluci o imenovanju što drugo rečeno, mandat direktora Društva počinje danom donošenja odluke o imenovanju bez obzira na upis u sudskom registru.

Članak 11.

Članak 31. mijenja se i postaje članak 30.

Članak 12.

Članak 32. mijenja se i postaje članak 31.

Članak 13.

Članak 33. mijenja se i postaje članak 32.

Članak 14.

Članak 34. mijenja se i postaje članak 33.

Članak 15.

Članak 35. mijenja se i postaje članak 34.

Članak 16.

Članak 36. mijenja se i postaje članak 35.

Članak 17.

Članak 37. mijenja se i postaje članak 36.

Članak 18.

Članak 38. mijenja se i postaje članak 37.

Članak 19.

Članak 39. mijenja se i postaje članak 38.

Članak 20.

Članak 40. mijenja se i postaje članak 39.

Članak 21.

Članak 41. mijenja se i postaje članak 40.

Članak 22.

Članak 42. mijenja se i postaje članak 41.

Članak 23.

Članak 43. postaje članak 42. i dodaje se novi stavak 2. te glasi:

Nije li u odluci o izboru, odnosno u izvaji o imenovanju što drugo rečeno, mandat članu Nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke, odnosno davanje izjave bez obzira na upis u sudskom registru.

Članak 24.

Članak 44. mijenja se i postaje članak 43.

Članak 25.

Članak 45. mijenja se i postaje članak 44.

Članak 26.

Članak 46. mijenja se i postaje članak 45.

Članak 27.

Članak 47. mijenja se i postaje članak 46.

Članak 28.

Članak 48. mijenja se i postaje članak 47.

Članak 29.

Članak 49. mijenja se i postaje članak 48.

Članak 30.

Članak 50. mijenja se i postaje članak 49.

Članak 31.

Članak 51. mijenja se i postaje članak 50.

Članak 32.

Članak 52. postaje članak 51. i mijenja se stavak 2. te glasi:

Skupština se mora sazvati najmanje 30 dana prije njenog održavanja, a dnevni red se objavljuje na oglasnoj ploči Društva.

Članak 33.

Članak 53. mijenja se i postaje članak 52.

Članak 34.

Članak 54. mijenja se i postaje članak 53.

Članak 35.

Članak 55. mijenja se i postaje članak 54.

Članak 36.

Članak 56. mijenja se i postaje članak 55.

Članak 37.

Članak 57. mijenja se i postaje članak 56.

Članak 38.

Članak 58. mijenja se i postaje članak 57.

Članak 39.

Članak 59. mijenja se i postaje članak 58.

Članak 40.

Članak 60. mijenja se i postaje članak 59.

Članak 41.

Članak 61. mijenja se i postaje članak 60.

Članak 42.

Članak 62. mijenja se i postaje članak 61.

Članak 43.

Članak 63. mijenja se i postaje članak 62.

Članak 44.

Članak 64. mijenja se i postaje članak 63.

Članak 45.

Članak 65. postaje članak 64. i mijenja se stavak 8. te glasi:

Dividenda dopijeva na isplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Glavne skupštine na kojoj je utvrđena ako Glavna skupština odlukom o upotrebi dobiti ne odredi dan kada dioničari stječu tražbine za isplatu dividende određene tom odlukom.

Članak 46.

Članak 66. mijenja se i postaje članak 65. te glasi:

»ZAKONSKE REZERVE I REZERVE KAPITALA«.

Društvo unosi u rezerve kapitala:

1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju dionice koji prelazi nominalni iznos dionica a ako su izdane dionice bez nominalnog onaj iznos koji prelazi knjigovodstveno iskazani iznos temeljnoga kapitala što se odnosi na dionice,
2. dio iznosa uplaćenog Društvu za stjecanje zamjenjivih obveznica ili obveznica s opcijom kupnje dionica koji prelazi nominalni iznos izdanih obveznica,
3. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

Zakonske rezerve i rezerve kapitala koje ne prelaze 5% temeljnog kapitala mogu se upotrijebiti:

1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se on ne pokrije iz dobiti prethodne godine niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi.

Dio zakonskih rezervi i rezervi kapitala koji prelazi 5% temeljnog kapitala može se upotrijebiti:

1. za pokrivanje gubitka iz tekuće godine, ako se to ne može učiniti iz dobiti iz prethodne godine,
2. za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, ako se to ne učini iz dobiti tekuće godine,
3. za povećanje temeljnoga kapitala iz sredstava društva.

Zakonske rezerve i rezerve kapitala ne mogu se za svrhe navedene u točki 1. i 2. ovoga stavka, ako se istovremeno rezerve društva koriste za isplatu dividende.

Članak 47.

Članak 67. mijenja se i postaje članak 66. te glasi:

»REZERVE ZA VLASTITE DIONICE I OSTALE REZERVE«.

U rezerve iz dobiti smiju se unositi samo iznosi koji proizlaze iz neto-dobiti poslovne godine ili iz prenesene dobiti iz ranijih godina.

Ako je Društvo u poslovnoj godini steklo vlastite dionice, mora u te rezerve za te dionice u toj godini unijeti iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica. U rezervama za vlastite dionice mora se iskazati iznos koji odgovara iznosu koji je za te dionice iskazan u aktivnoj strani bilance. Rezerve za vlastite dionice smiju se ukinuti samo ako se te dionice otuđe ili povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti vlastitih dionica u aktivnoj strani bilance.

Ostale rezerve društvo može koristiti u bilo koju svrhu ako nisu korištene za svrhu iz stavka 2. ovoga članka i ako se statutom drukčije ne odredi.

Članak 48.

Članak 68. mijenja se i postaje članak 67. te glasi:

»PLAĆANJE PREDUJMA DIVIDENDE IZ DIJELA NETO-DOBITI«.

Uprava može tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplaćivati dioničarima predujam na ime dividende, do visine polovice prošlogodišnje dobiti.

Predujam na ime dividende može se isplatiti samo onda ako račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit.

Za isplatu predujma dividende Uprava mora dobiti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 49.

Članak 69. mijenja se i postaje članak 68. te glasi:

»POSLOVNA TAJNA«.

Poslovnom tajnom Društva utvrđuju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Društva ili rad zaposlenih čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva.

Članak 50.

Članak 70. mijenja se i postaje članak 69. te glasi:

»OBVEZA ČUVANJA POSLOVNE TAJNE«.

Dioničari, članovi organa Društva i zaposleni u Društvu koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva.

Svaki zaposleni koji izvrši povredu poslovne tajne, snosi odgovornost za štetu koju bi Društvo pretrpjelo.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osobe navedene u st.1. Ovoga članka izgube status na temelju kojega su odgovorne za čuvanje poslovne tajne Društva.

Članak 51.

Članak 71. mijenja se i postaje članak 70. te glasi:

»RJEŠAVANJE SPOROVA«.

Dioničari i dioničko društvo suglasni su s time da će sve sporove koji nastanu među njima u svezi s članstvom u Društvu riješiti pred arbitražom. Arbitražna komisija sastoji se od tri člana od kojih je jedan predsjednik komisije. Članove komisije biraju stranke spora. Odluke se donose većinom glasova.

U slučaju da se spor ne riješi pred arbitražom nadležan je Trgovački sud u Dubrovniku.

Članak 52.

Članak 72. mijenja se i postaje članak 71. te glasi:

»IZMJENE I DOPUNE STATUTA«.

Pravo da predlože provođenje postupka za izmjenu, odnosno dopunu Statuta Društva, imaju dioničari koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje 5% nominalnog iznosa osnovne glavnice, te Uprava i Nadzorni odbor.

Dioničari koji imaju pravo pokretanja postupka promjene Statuta svoj obrazloženi prijedlog dostavljaju Upravi.

Ako Uprava pokreće postupak izmjene Statuta, ili na inicijativu Nadzornog odbora, ili ako utvrdi da je inicijativa koju su dali dioničari učinjena u skladu s odredbama ovoga Statuta, Uprava će na način propisan Statutom objaviti obrazloženi prijedlog za izmjenu, odnosno dopunu Statuta i to najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o izmjeni, odnosno dopuni Statuta.

Glavna skupština se mora održati najkasnije u roku od 60 dana od dana dostavljanja prijedloga za promjenu Statuta Upravi.

Odredbe ovoga članka ne odnose se na one slučajeve promjene Statuta kad se te promjene sastoje samo u usklađivanju teksta. Za tekstualno usklađivanje Statuta nadležan je Nadzorni odbor.

Članak 53.

Članak 73. mijenja se i postaje članak 72. te glasi:

»OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA«.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Društva.

Kada je to izričito propisano odredbama zakona, podaci i priopćenja Društva objavljuju se u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske.

Članak 54.

Članak 74. mijenja se i postaje članak 73. te glasi:

»STUPANJE IZMJENA STATUTA NA SNAGU«.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Trgovački registar, osim odredaba o izboru članova Nadzornog odbora i odredaba temeljem kojih Nadzorni odbor imenuje Upravu koje stupaju na snagu odmah kad ih usvoji Glavna skupština.

Članak 55.

Članak 75. mijenja se i postaje članak 74. te glasi:

»Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donesen 17. lipnja 2005. godine.«

Članak 56.

Članak 76. mijenja se i postaje članak 75. te glasi:

»IZVORNIK STATUTA«.

Ovaj tekst Statuta koji je valjano donesen na Glavnoj skupštini, potpisan od predsjednika Glavne skupštine, smatra se izvornikom Statuta.

Izvornik Statuta sačinjen je u dva primjerka.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezeni u posebnu knjigu.

Članak 57.

Članak 77. dodaje se i glasi:

»POTPIS STATUTA«.

Svojim potpisom sa Statutu, predsjednik Glavne skupštine potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je izglasan u tekstu koji je objavljen.

Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.

AD-12

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj Skupštini da donese slijedeću **Odluku:**

„Za revizora Društva u 2009. godini izabire se revizor "LIST"d.o.o., Split“

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i glasovanje imaju dioničari osobno ili preko opunomoćenika. Status dioničara utvrđuje se uvidom u knjigu dionica Društva. Opunomoćenici svoj status dokazuju pisanom punomoći.

Mole se dioničari i opunomoćenici dioničara da se radi evidencije prijave kod službene osobe na ulazu u dvoranu najmanje 30 minuta prije početka rada Skupštine.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom, nova sjednica se zakazuje za **14. travnja 2010. u 10 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.**

MEDITERANSKA PLOVIDBA d.d. Korčula

UPRAVA

Vladimir Šelebaj-Sellier

Korčula, 04.03.2010. godine