



BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA

3. MAJ

dioničko društvo

RIJEKA - HRVATSKA

Liburnijska 3, 51000 Rijeka, p.p. 197

Matični broj: 3333477; OIB 86167814130

Uprava

Tel. centrala: 385 51 611-111
E-pošta: gmanageroffice@3maj.hr
http: www.3maj.hr
Faks: 385 51 611-870
Telefon: 385 51 611-000
385 51 611-001
385 51 611-002

NADZORNI ODBOR

BI 3.MAJ d.d.

Od:	Faks:	E-pošta:
Vaš znak:	Naš znak:	Rijeka, 17. svibnja 2013. godine

Predmet: Poziv za 12. sjednicu Nadzornog odbora BI 3.MAJ d.d.

Na temelju članka 41. Statuta BI 3.MAJ d.d. i članka 4. Poslovnika o radu NO BI 3.MAJ d.d. sazivam **12. sjednicu** Nadzornog odbora BI 3.MAJ d.d. koja će se održati **u četvrtak, 23. svibnja 2013. godine** u prostorijama Uprave Društva **s početkom u 11,00 sati**.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice NO
2. Verifikacija suglasnosti NO danih između 11. i 12. sjednice NO
3. Informacija o odluci Uprave glede objave i izdavanja konsolidiranih izvješća
4. Godišnja izvješća Društva za 2012. godinu:
 - a. Godišnje izvješće o stanju Društva za 2012.
 - b. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2012.
 - c. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu
 - d. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2012. godinu
5. Priprema za Glavnu skupštinu BI 3.MAJ d.d. (redovna godišnja)
 - a. Imenovanje revizora Društva za 2013. godinu
 - b. Datum održavanja Glavne skupštine Društva i usvajanje prijedloga dnevnog reda
6. Izvještaji Društva za razdoblje siječanj – ožujak 2013. godine
7. Različito:

Predsjednik
Nadzornog odbora

Zlatan Kuljiš, dipl. oec. v.r.

Dostaviti: - članovima NO BI 3.MAJ d.d.
- članovima Uprave BI 3.MAJ d.d.
- stručnim službama



Faks / E-pošta:

- Direkcija +385 51 611-870 / gmanageroffice@3maj.hr
- Sektor Nabava i skladište +385 51 611-800 / purchsdiv@3maj.hr
- Sektor Financije +385 51 611-850 / financdiv@3maj.hr
- Sektor Istraživanje i razvoj +385 51 611-422 / rd@3maj.hr

- Sektor Prodaja +385 51 611-810 / salesdiv@3maj.hr
- Sektor Proizvodnja +385 51 611-850 / tmnq@3maj.hr
- Sektor Kadrovski i opći poslovi +385 51 611-580 / kiop@3maj.hr

Trgovački sud u Rijeci: MBS 040000833. Temeljni kapital: 126.140.100,00 kuna uplaćen u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica 1.261.401 dionica po 100 Kn.

Uprava: E. Kučan - predsjednik, P. Božanić- član. Nadzorni odbor: Z. Kuljiš - predsjednik
Žiro račun: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka: 2402006-1100445061