

Priopćenje sukladno članku 286. stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima

Sukladno članku 286. stavku 2. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima objavljujemo rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini Tankerske plovidbe d.d. Zadar održanoj 27. kolovoza 2010. godine:

### **Točka 2. dnevnog reda**

#### **Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu.**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

### **Točka 3. dnevnog reda**

#### **Usvaja se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u vođenju poslova Društva za 2009. godinu.**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

### **Točka 4.a) dnevnog reda**

#### **Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja izvješća Tankerska Grupe za 2009. godinu koja čine sastavni dio ove**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

#### **Točka 4.b) dnevnog reda**

##### **Prihvata se izvješće i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća Društva i Tankerska Grupe za 2009. godinu**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

#### **Točka 5. dnevnog reda**

##### **Dobit Društva nakon oporezivanja poslovne 2009. godine u iznosu od 165.923,50 (slovima: stošezdesetpet tisuća devetstodvadesettri kune i pedeset lipa) raspoređuje se kako slijedi:**

##### **1. Zadržana dobit kn 165.923,50**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

#### **Točka 6. dnevnog reda**

##### **Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Društva za 2009. godinu.**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

#### **Točka 7. dnevnog reda**

##### **Daje se razrješnica (odobrava rad) Nadzornom odboru Društva za 2009. godinu.**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.

## **Točka 8. dnevnog reda**

**Za hrvatsku reviziju Financijskih izvješća za 2010. godinu odabire se ovlaštena revizorska tvrtka « Inženjerski biro – revizija » d.o.o., sa sjedištem u Zadru, Poljana Plankit 1.**

**Za odabir međunarodne revizije ovlašćuje se Uprava Društva.**

**Zadužuje se Uprava Društva da u okviru svojih ovlasti zaključi ugovore o obavljanju revizije s odabranim tvrtkama.**

Odluka je donesena u tekstu kako je objavljena u Narodnim novinama Br.88. od 14.srpnja 2010.g.

Dano je ukupno 530.223 glasova, temeljem 530.223 dionice – jedna dionica jedan glas, što predstavlja 84,648 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 100 % temeljnog kapitala nazočnog na Skupštini, te 85,134 % ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 3.575 vlastitih dionica).

Od toga: ZA - 530.223 glasova, PROTIV - 0 glasova, SUZDRŽANIH - 0 glasova.