



14.03.2023.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Sazivanje Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:
Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47
3. Jedinствени identifikator izdavatelja (LEI): 74780000Q0EH2QXV9E11
4. Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska
5. Međunarodni јединствени identifikacijski broj (ISIN) i burzovna oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište:
ISIN: HRLPLHRA0009, burzovna oznaka vrijednosnog papira: LPLH-R-A
6. Uređeno tržište i segment uređenog tržišta: Uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., redovito tržište



Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu društva:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.2. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, Uprava Društva donosi dana 13. ožujka 2023. godine, jednoglasno odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 21. travnja 2023. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Biranje Predsjednika Glavne skupštine*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:



ODLUKE:

Na temelju članka 28.1. Statuta Društva za Predsjednika Glavne skupštine bira se Željko Grbac iz Rijeke, Markovići 29, i to na vrijeme od 1 godine.

3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2022. godinu:

- a) Bilanca*
- b) Račun dobiti i gubitka*
- c) Izvješće revizorske tvrtke*
- d) Izvješće o novčanom tijeku*
- e) Izvješće o promjenama kapitala*
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2022. godinu i to:

- a) Bilanca**



- b) Račun dobiti i gubitka**
- c) Izvješće revizorske tvrtke**
- d) Izvješće o novčanom tijeku**
- e) Izvješće o promjenama kapitala**
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća**

5. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2022. godinu:

- a) Konsolidirana bilanca*
- b) Konsolidirani račun dobiti i gubitka*
- c) Izvješće revizorske tvrtke*
- d) Konsolidirani novčani tijek*
- e) Konsolidirana promjena kapitala*
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2022. godinu i to:

- a) Konsolidirana bilanca**
- b) Konsolidirani račun dobiti i gubitka**
- c) Izvješće revizorske tvrtke**
- d) Konsolidirani novčani tijek**
- e) Konsolidirana promjena kapitala**
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća**

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini



Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2022. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2022. godini iznosi 337.289,82 kune.

2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenosi se u zadržanu dobit.

8. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

a) Predsjednici Uprave

b) članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

a) ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjednici Uprave za rad u 2022. godini.



b) ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2022. godini.

9. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2023. godinu

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 40. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17), odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom IRIS NOVA d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2023. godinu.

10. Donošenje odluka radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima:

- a) odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica*
- b) odluka o izmjenama Statuta Društva*
- c) usvajanje Potpunog teksta Statuta Društva*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

- a) Na temelju članaka 1., 2. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH broj 114/22) i članka 29. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj, a u cilju usklađenja iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica s izmijenjenim odredbama članaka 161., 162. i 163. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine u Malom Lošinj u slijedeću**



ODLUKU

o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam (dalje: Društvo), upisanog u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040031685, iznosi 125.859.040,00 Kn (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset kuna) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 Kn (slovima: sto devedeset kuna). Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.
2. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, preračunat po fiksnom tečaju konverzije za euro 7,53450 iznosi 16.704.365,25 EUR (slovima: šesnaest milijuna sedamsto četiri tisuće tristo šezdeset pet eura i dvadeset pet centi), a da nominalni iznos pojedinačne redovne dionice na ime iznosi 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura zarez dvadeset dva centa).
3. Kako bi se temeljni kapital Društva u potpunosti uskladio s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, Društvo, pozivom na odredbu članka 21. stavak 8. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, vrši usklađenje na način da smanjuje temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznos dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama o eurskim iznosima temeljnog kapitala i dijelovima koji otpadaju na njega odnosno sa iznosa od 16.704.365,25 EUR (slovima: šesnaest milijuna sedamsto četiri tisuće tristo šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) za iznos od 143.965,25 EUR (slovima: sto četrdeset tri tisuće devetsto šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) na iznos od 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura).
Iznos dionice u skladu s naprijed navedenim usklađuje se sa iznosa od 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura zarez dvadeset dva centa) na iznos od 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura).



- 4. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 143.965,25 EUR (slovima: sto četrdeset tri tisuće devetsto šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) rasporedit će se u rezerve kapitala. Rezerve kapitala nastale smanjenjem temeljnog kapitala, Društvo će koristiti za slučajeve predviđene Zakonom.**
- 5. Smanjenje temeljnog kapitala obaviti će se sniženjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura i dvadeset dva centa) za iznos od 0,22 EUR (slovima: nula eura i dvadeset dva centa) na iznos od 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura), sukladno odredbi članka 163. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, koji je izmijenjen člankom 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima.**
- 6. Upisom ove Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, temeljni kapital Društva iznositi će 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura) i biti će podijeljen na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 25,00 EUR (slovima: dvadeset i pet eura).**
- 7. Uprava društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne radnje za podnošenje prijave za upis Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.**
- 8. Ova Odluka o usklađenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica stupa na snagu danom njezinog upisa u registar Trgovačkog suda u Rijeci.**
- 9. Zadužuje se Uprava Društva, da odmah po upisu ove Odluke u sudski registar, poduzme sve radnje potrebne za njezinu provedbu u sustavu Središnjeg klirinskog depozitarnog društva, sukladno važećim propisima i pravilima.**



Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke

b) Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), na Glavnoj skupštini društva Lošinjska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine u Malom Lošinj donosi se slijedeća

ODLUKA
o izmjenama Statuta Društva
od 17. siječnja 2020. godine
(Potpuni tekst)

Članak 1.

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:

Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) na Glavnoj skupštini održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine usvojen je slijedeći



Članak 2.

Mijenja se članak 5. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Članak 5.

- 5.1. Temeljni kapital društva iznosi 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura).**
- 5.2. Temeljni kapital društva utvrđen je i pribavljen u skladu s Odlukom o pretvorbi od 29.06.1992. godine, Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj od 31.12.1992. godine, Rješenjima Hrvatskog fonda za privatizaciju od 14.03.2003. i 20.05.2004. godine te Odlukama Glavne skupštine društva.**
- 5.3. Sve dionice uplaćene su u cijelosti u temeljni kapital društva.**

Članak 3.

Mijenja se članak 13. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Članak 13.

Slijedeće poslove odnosno odluke Uprava može poduzimati odnosno donositi samo na temelju suglasnosti Nadzornog odbora:



- plaćanje predujma na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti
- stjecanje i raspolaganje dionicima ili udjelima u drugim društvima
- stjecanje vlastitih dionica u iznosu većem od 5 % temeljnog kapitala društva
- zaključenje pravnog posla vrijednosti veće od 1.000.000,00 EUR
- otuđivanje i opterećivanje nekretnine društva
- otuđivanje i opterećivanje poduzeća u vlasništvu društva ili njegova bitnog dijela.

Članak 4.

Mijenja se članak 27. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Članak 27.

- 27.1. Svakih 25,00 eura nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas.
- 27.2. Na Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena ukoliko se radi o punomoći koju daje pravna osoba. Punomoć se predaje društvu u formi i na način utvrđen u objavi sazivanja Glavne skupštine.
- 27.3. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, dizanjem ruku i nakon što je raspravljena pojedina točka dnevnog reda.
- 27.4. Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.



Članak 5.

U preostalom dijelu Statut Društva ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.

Članak 6.

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinjit će se Potpuni tekst Statuta.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

- c) Shodno usvojenoj odluci o izmjenama Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je potpuni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.**

11. Davanje ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće

ODLUKE:

- 1. Društvu Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj (dalje: Društvo) daje se ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica, koje traje najviše 5 godina od dana donošenja ove odluke.**
- 2. Društvo, temeljem danog mu ovlaštenja, može steći vlastite dionice u vrijednosti od najviše 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva.**
Stjecanje je dopušteno samo ukoliko Društvo stvori propisane rezerve za te dionice, sukladno odredbi članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.



3. Ako se dionice stječu naplatnim putem, Društvo je ovlašteno platiti iznos od najmanje 15,00 EUR (slovima: petnaest eura) odnosno najviše 35,00 EUR (slovima: trideset pet eura) za jednu dionicu.
4. Društvo može dio dionica stečenih na način iz točke 1. ove Odluke, ponuditi da ih steknu članovi Uprave i/ili zaposleni u Društvu ili u nekome od društava, koje je s njime povezano, uz uvjet da se prijenos tih dionica izvrši u roku od godine dana od dana njihovog stjecanja.
5. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.
6. Uprava Društva dužna je izvjestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovom broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
7. Ako Društvo stekne vlastite dionice, protivno ovoj odluci odnosno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, mora ih otuđiti u roku od godine dana.
8. Ukoliko Društvo, temeljem ove odluke, stekne vlastite dionice u vrijednosti većoj od 10% temeljnog kapitala Društva, mora u roku od 3 godine nakon stjecanja vlastitih dionica otuđiti onaj dio koji prelazi taj postotak.
9. U slučaju da Društvo ne otuđi stečene vlastite dionice u rokovima iz točaka 7. i 8. ove Odluke, dužno ih je povući sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

12. Određivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće

ODLUKE:

Na temelju članka 24. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini od 250,00 EUR (slovima: dvjesto pedeset eura) neto za članove odnosno 343,00 EUR (slovima: tristo četrdeset tri eura) neto za Predsjednika, počev od 01. svibnja 2023. godine.



Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (SKDD) imaju upisane dionice Društva i to prema stanju dostavljenom Društvu, sukladno članku 279. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima,
2. da unaprijed pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana za koji je zakazano njezino održavanje.

Svaki dioničar može na Glavnoj skupštini sudjelovati osobno ili putem punomoćnika temeljem uredno iskazane pisane punomoći koju izdaje dioničar-fizička osoba odnosno u ime dioničara-pravne osobe, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu. Obrazac Punomoći koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva: www.lp-holding.hr, te se po urednom ispunjenju iste potpis opunomoćitelja-fizičke osobe mora ovjeriti kod javnog bilježnika, dok se potpis opunomoćitelja-pravne osobe ne mora ovjeravati ukoliko se uz punomoć dostavi izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Punomoć odnosno punomoć i izvadak mogu se poslati Društvu elektroničkim putem na adresu: lp-holding@losinjplov.hr odnosno predati na Glavnoj skupštini sve do početka njezina održavanja.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnosi se u pisanom obliku osobno ili putem pošte na adresu sjedišta Društva odnosno elektroničkim putem na prije navedenu adresu najkasnije 6 (šest) dana prije dana njezina održavanja. Obrazac prijave koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Glavne skupštine uvrsti novi predmet i da se to objavi na isti način kao i saziv. Uz svaki novi predmet na



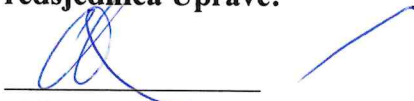
dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za uvrštavanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te će isti, ukoliko nije protivan odredbi članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, biti objavljen i na internetskoj stranici Društva.

Svi pisani materijali za predloženi dnevni red bit će dostupni/izloženi dioničarima svakog radnog dana počevši od dana prve objave sazivanja Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

Ukoliko na Glavnoj skupštini zakazanoj za 11,00 sati ne bude utvrđen kvorum prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima odnosno članka 29.4. Statuta Društva, naredna sjednica Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se istog dana na istom mjestu u 13,00 sati, a tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Predsjednica Uprave:



Marina Brajković