



20.06.2024.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Objava odluka Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:
Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjaskih brodograditelja 47
3. Jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI): 74780000Q0EH2QXV9E11
4. Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska
5. Međunarodni jedinstveni 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 286. stavak 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 20. lipnja 2024. godine u Malom Lošinj:

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redosljedom kako su prema usvojenom dnevnom redu predlagane i usvajane

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 20. lipnja 2024. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imala je slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijave i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma

2. Biranje Predsjednika Glavne skupštine

ODLUKA:

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.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2023. 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*

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2023. 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**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



5. *Izvešće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2023. godinu:*

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

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvešće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2023. godinu i to:

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

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. *Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2023. godini

ODLUKA:

- 1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2023. godini iznosi 440.647,44 EUR.**
- 2. Dobit iz točke 1. ove odluke rasporedit će se na slijedeći način:**
 - 392.232,00 EUR za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 0,60 EUR po dionici i to razmjerno broju dionica u njihovu vlasništvu,
 - 48.415,44 EUR u zadržanu dobit.
- 3. Dioničari stječu tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj odluci na dan 27. lipnja 2024. godine.**
- 4. Tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj odluci dospijevaju na dan 08. srpnja 2024. godine.**
- 5. Pravo na isplatu dobiti i tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj odluci stječu svi dioničari društva, čije se dionice nalaze na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb na dan 13. lipnja 2024. godine.**
- 6. Operativna provedba isplate dividende provest će se preko Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



8. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) *Predsjednici Uprave*
- b) *članovima Nadzornog odbora*

a) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjednici Uprave za rad u 2023. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom zastupljenih glasova prilikom donošenja odluke od 99,5900% odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 395.962 redovne dionice. Isključeni su glasovi dioničara, koji je vlasnik 1.630 redovnih dionica što predstavlja 0.4100% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 395.962, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 1.630.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2023. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 90,0700%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 358.111 redovnih dionica. Isključeni su glasovi dioničara koji je vlasnik 39.481 redovne dionice što predstavlja 9,9300% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 358.111, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 39.481.

9. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2024. godinu*

ODLUKA:

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 2024. godinu.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 397.592 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 397.592, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva