



06.06.2025.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Objava odluka Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:
Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih 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. stavci 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 06. lipnja 2025. godine u Malom Lošinj:

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redoslijedom 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 6. lipnja 2025. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imala je sljedeći

DNEVNI RED:

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

ODLUKA:

Željko Grbac iz Rijeke, Markovići 29, opoziva se s dužnosti Predsjednika Glavne skupštine Društva. Na temelju članka 28.1. Statuta Društva, za novog Predsjednika Glavne skupštine bira se Zoran Vukić iz Rijeke, Tizianova 9, i to na vrijeme od 4 godine.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2024. 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 2024. 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 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2024. 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*

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2024. 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**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 87,21503%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 385.323 redovnih dionica, što čini 58,16934 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 59,14869 % dionica s pravom glasa.. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 56.485 redovnih dionice što predstavlja 12,78497% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 385.323, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 56.485.

7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2024. godini

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjaska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2024. godini iznosi 58.978,50 EUR.

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

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, 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 2024. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom zastupljenih glasova prilikom donošenja odluke od 99,43188% odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 439.298 redovnih dionica, što čini 66,31754 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,43408 % dionica s pravom glasa. Isključeni su glasovi dioničara koji je vlasnik 2.510 redovnih dionica što predstavlja 0.56812% glasova zastupljenih



prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 439.298, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 2.510.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2024. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 87,21503%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 385.323 redovnih dionica, što čini 58,16934 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 59,14869 % dionica s pravom glasa.. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 56.485 redovnih dionice što predstavlja 12,78497% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 385.323, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 56.485.

9. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2025. i 2026. godinu

ODLUKA:

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17, 27/24, 85/24 i 145/24), 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 2025. i 2026. godinu.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 441.808 redovnih dionica na ime, što čini 66,69646 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,81938 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.808, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva