



30.07.2021.

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. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 30. srpnja 2021. 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 30. srpnja 2021. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati 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 412.478 redovnih dionica. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 412.478 redovnih dionica na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2020. 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 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2020. 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 412.478 redovnih dionica. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2020. 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 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2020. 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 412.478 redovnih dionica. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 412.478 redovnih dionica na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2020. godini

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2020. godini iznosi 11.503,68 kune.

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 412.478 redovnih dionica na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, 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 2020. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 412.478 redovnih dionica. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2020. godini.

Ova je odluka usvojena većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 80,5737%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 332.349 redovnih dionica na ime. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 80.129 redovnih dionica na ime što predstavlja 19,4263% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 332.349, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 80.129.

9. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2021. 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 Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2021. godinu.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 412.478 redovnih dionica na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 412.478, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva