



15.05.2026.

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 15. svibnja 2026. godine u Malom Lošinju:

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 15. svibnja 2026. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imala je sljedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijave i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2025. 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 2025. 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 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2025. 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 2025. 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 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Izvješće o primicima predsjednice Uprave i članova Nadzornog odbora za 2025. godinu

ODLUKA:

Odobrava se Izvješće o primitcima predsjednice Uprave i članova Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2025., zajedno sa izvještajem revizora.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2025. godini

ODLUKA:

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 2025. godini iznosi 344.800,33 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 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. Donošenje odluke o isplati dividende

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 32.1. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, dioničarima društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,40 EUR po dionici, i to razmjerno broju dionica u njihovu vlasništvu.

2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2025. godini.

3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 22. svibnja 2026. godine.

4. Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 21. svibnja 2026. godine

5. Tražbine za isplatu dividende sukladno ovoj Odluci dospijevaju na dan 1. lipnja 2026.

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 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. 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 2025. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom zastupljenih glasova prilikom donošenja odluke od 99,23295% odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 438.691 redovnih dionica, što čini 66,22591 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 67,50858 % dionica s pravom glasa. Isključeni su glasovi dioničara koji je vlasnik 3.391 redovne dionice što predstavlja 0.76705 % glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 438.691, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 3.391.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2025. godini.

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 88,15039%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 389.697 redovnih dionica, što čini 58,82965 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 59,96907 % dionica s pravom glasa. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 52.385 redovnih dionica što predstavlja 11,84961 % glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 389.697, protiv nije bio nitko, niti suzdržan, dok je isključenih glasova bilo 52.385.

10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:

ODLUKA:



1. Utvrđuje se da mandat članovima Nadzornog odbora društva ističe s danom 31. kolovoza 2026. godine.
2. Zbog isteka mandata članova Nadzornog odbora društva, za članove Nadzornog odbora društva Lošinjaska plovidba - Holding d.d., na mandat od četiri godine biraju se odlukom Glavne skupštine društva:
 - Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 118794776, izdana dana 16.08.2024. godine od PU Splitsko-dalmatinske,
 - Vinko Mužić iz Malog Lošinja, Mate Vidulića 87 C, rođen 16.08.1947. godine, OIB: 55482637387, osobna iskaznica broj 112922620, izdana dana 12.12.2016. godine od PP Mali Lošinj/Cres,
 - Igor Maša iz Zagreba, Radnička cesta 34 A, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica broj 116876981, izdana dana 10.11.2022. godine od PU Zagrebačke.
3. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine, počinje teći od 01. rujna 2026. i traje do 31. kolovoza 2030. godine.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

11. Donošenje odluka u svrhu promjene predmeta poslovanja – djelatnosti društva:

- a) Odluka o promjeni predmeta poslovanja – djelatnosti Društva
- b) Odluka o izmjenama Statuta Društva
- c) Odluka o usvajanju Potpunog teksta Statuta Društva

a) **ODLUKA:**

Na temelju odredbe članka 33. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 29. Statuta društva Lošinjaska plovidba –



Holding d.d. Mali Lošinj, mijenja se predmet poslovanja – djelatnost Društva na način da se djelatnostima koje trenutno čine predmet poslovanja Društva dodaju sljedeće djelatnosti:

- * - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
- * - Pružanje usluga smještaja
- * - Ugostiteljstvo
- * - Usluge u nautičkom turizmu (čuvanje, servisiranje i održavanje brodova, kao i druge usluge za potrebe nautičkog turizma)
- * - Djelatnosti marina
- * - Djelatnosti holding – društava
- * - Pravne djelatnosti
- * - Upravljačke djelatnosti
- * - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
- * - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- * - Održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- * - Djelatnosti zaštite na radu

Po ovoj točki dnevnog reda nije donesena odluka jer se nije pristupilo glasovanju.

b) ODLUKA:

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6., odnosno članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), na Glavnoj skupštini društva Lošinjska plovdba – Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvu), održanoj dana 15. svibnja 2026., donosi se sljedeća

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva
od 21. travnja 2023. godine

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 Lošinjaska plovidba – Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjaskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), na Glavnoj skupštini održanoj dana 15. svibnja 2026. (slovima: petnaestog svibnja dvijetisućedvadesetšeste) usvojen je sljedeći

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:

Društvo radi ostvarenja netto-dobiti obavlja sljedeće djelatnosti:

35.1 - Gradnja i popravak brodova i čamaca

51. - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

61.1 - Prijevoz morem i priobaljem

63.40 - Djelatnost ostalih agencija u prometu

70.12 - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

70.20 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

71.33 - Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* - Usluge u vanjskotrgovinskom prometu

* - Zastupanje inozemnih tvrtki

* - Međunarodno otpremništvo

* - Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu

* - Turistička djelatnost

* - Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje

* - Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

* - Pružanje usluga smještaja

* - Ugostiteljstvo

* - Usluge u nautičkom turizmu (čuvanje, servisiranje i održavanje brodova, kao i druge usluge za potrebe nautičkog turizma)

* - Djelatnosti marina

* - Djelatnosti holding – društava



- * - Pravne djelatnosti
- * - Upravljačke djelatnosti
- * - Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
- * - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- * - Održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- * - Djelatnosti zaštite na radu

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Po ovoj točki dnevnog reda nije donesena odluka jer se nije pristupilo glasovanju.

c) **ODLUKA:**

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta društva Lošinjska plovidba – Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je pročišćeni tekst Statuta koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Po ovoj točki dnevnog reda nije donesena odluka jer se nije pristupilo glasovanju.

12. Imenovanje revizorskog društva za 2027. godinu

ODLUKA:

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17, 27/24, 85/24 i 145/24, 151/25), odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenim revizorskim društvom IRIS NOVA d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2027. 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 442.082 redovnih dionica na ime, što čini 66,73782 % udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 68,03041 % dionica s pravom glasa. Broj glasova danih za ovu odluku je 442.082, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva