



02.05.2024.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Sazivanje Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:
Lošinjaska plovdba-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 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 02. svibnja 2024. 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 20. lipnja 2024. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

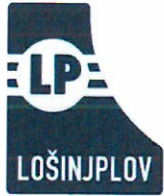
DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijave 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 2023. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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

4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2023. godinu:

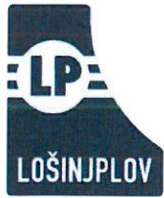
- a) Bilanca*
- b) Račun dobiti i gubitka*
- c) Izvješće revizorske tvrtke*
- d) Izvješće o novčanom tijeku*
- e) Izvješće o promjenama kapitala*
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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**



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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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**

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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



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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

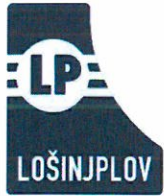
ODLUKE:

- 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 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.**

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 2023. godini.

b) ODLUKE:

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

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

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.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

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@losinjpliv.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.



LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

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