



07.04.2026.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Sazivanje Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:  
Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjaskih brodograditelja 47
3. Jedinostveni 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 7. travnja 2026. 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 15. svibnja 2026. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imati će 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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

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



*3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2025. godinu:*

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

**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 revizorskog društva**
- d) Izvješće o novčanom tijeku**
- e) Izvješće o promjenama kapitala**
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća**

*4. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2025. godinu:*

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

**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 revizorskog društva
- d) Konsolidirani novčani tijek
- e) Konsolidirana promjena kapitala
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

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

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

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

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**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 2025. godini iznosi 344.800,33 EUR.**
- 2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenosi se u zadržanu dobit.**



*8. Donošenje odluke o isplati dividende*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

- 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.**

*9. Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

**a) ODLUKE:**

**Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjednici Uprave za rad u 2025. godini.**



**b) ODLUKE:**

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

*10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:*

Nadzorni odbor predlaže usvajanje sljedeće:

**ODLUKE:**

- 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 Lošinjska 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.**

*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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

a) **ODLUKE:**

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 Lošinjska 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

b) **ODLUKE:**

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 plovidba – 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.

#### c) ODLUKE:

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.

#### *12. Imenovanje revizorskog društva za 2027. godinu*

Nadzorni odbor predlaže usvajanje sljedeće:

#### ODLUKE:



**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.**

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju sljedeće 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.

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](http://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@losinjplov.hr](mailto:lp-holding@losinjplov.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



## LOŠINJSKA PLOVIDBA - HOLDING d.d.

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 24 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.

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*