



ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

Poreč, 09. srpnja 2024. godine

LEI: 7478000010W8OJ3ZWL79

Matična država: Republika Hrvatska

Redovna dionica oznake: PLAG-R-A (PLAG), ISIN: HRPLAGRA0003

Povlaštena dionica oznake: PLAG-P-A (PLAG2), ISIN: HRPLAGPA0005

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Propisana informacija

Predmet: Odluke Redovne Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12, OIB: 57444289760 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 09. srpnja 2024. godine održalo Redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.985.725 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 90,45% dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na redovne dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 83,82%.

Tekst odluka i rezultate glasovanja temeljem članka 286. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima donosimo u nastavku.

PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044
mail@plavalaguna.com
plavalaguna.com
biz.plavalaguna.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu.
MBS: 040020834 – OIB: 57444289760
PDV identifikacijski broj: HR57444289760.

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR732500091101010729 RAIFFEISENBANK
AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215 ISTARSKA KREDITNA
BANKA d.d. Umag IBAN: HR7323800061110009038

Temeljni kapital: 191.646.191,00 EUR podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 33,00 EUR. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Predsjednik: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer



PLAVA LAGUNA

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2023. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2023. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2023. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2023. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2023. godini.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0



PLAVA LAGUNA

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. -5.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit Društva ostvarena u 2023. godini u visini od 44.431.275,35 EUR, raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 12.600,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- b) iznos od 39.231.390,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva
- c) iznos od 5.187.285,35 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 15,00 EUR po redovnoj dionici, te 15,03 EUR po povlaštenoj dionici (bruto).

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.

Dividenda će se isplatiti u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)



PLAVA LAGUNA

Ad. – 7.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. – 8.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.056 (90,42% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa)

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se Politika primitaka Članova Uprave koju je podastro Nadzorni odbor.

Politika primitaka Članova Uprave stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2024. godine.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.056 (90,42% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa)

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)



PLAVA LAGUNA

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora PAUL MARIE FRANCOIS JEAN RENE' LE BAULT de LA MORINIÈRE, 1 rue Lamartine, Luxembourg, L-1914, Luksemburg, OIB: 30169642742, ekonomist, Društvu podnio ostavku Društvu, koja se ovime usvaja.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za novog člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

IGNACIO ANDRÉS PARDO, Luksemburg, 3 Beim Park, L-6149, Junglinster, OIB: 82133229207, inženjer, s danom 09. srpnja 2024. godine.

Mandat ovdje izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s danom 29. kolovoza 2025. godine.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.056 (90,42% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa)

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 09. srpnja 2024. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2024. godinu.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova:

Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.985.725

Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 83,82%

Glasovi ZA: 1.985.273 (90,43% dionica s pravom glasa)

Glasovi PROTIV: 0

Suzdržani: 452 (0,02% dionica s pravom glasa)

PLAVA LAGUNA d.d.