



PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

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

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Uprava Društva donijela je dana 30. lipnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine trgovačkog društva PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) u kojoj je utvrđeno datum i vrijeme održavanja skupštine, dnevni red, prava dioničara na sudjelovanje te obveza objave poziva za sudjelovanje.

Ovime se upućuje poziv dioničarima Društva da sudjeluju u radu

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati dana 30. kolovoza 2023. godine u 11,00 sati u prostorijama hotela Parentium Plava Laguna u Poreču, Zelena laguna 6.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)

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: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. Umag IBAN: HR7323800061110009038

Temeljni kapital: 1.444.530.057,18 kuna podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 250,00 kuna. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Uprava:

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

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Davor Luksic Lederer

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2022. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2022. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o naknadi članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala Društva
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 1.

Napomena: Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donosi Glavna skupština Društva, već predsjedatelj otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje Dnevni red te nazočne dioničare i njihove zastupnike uz prisustvo javnog bilježnika.

Ad. - 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2022. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o upotrebi dobiti za 2022. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini na način da se neto dobit u iznosu od 470.714.847,71 HRK ili 62.474.596,55 EUR, primjenom fiksnog tečaja konverzije 1,00 EUR=7,53450 HRK, raspoređuje kako slijedi:

- iznos od 12.600,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- iznos od 29.266.616,94 EUR upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva,

- iznos od 33.195.379,61 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 11,19 EUR po redovnoj dionici, te 11,22 EUR po povlaštenoj dionici (bruto).

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

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

Ad. - 6.

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

Ad. - 7.

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

Ad. -8.

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

Ad. -9.

Donosi se odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva:

Potvrđuje se Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva od dana 31. listopada 2019. godine, Broj: 01/01/2019/3, Urbroj: 01-04-2019-6, kojom se utvrđuje visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva u iznosu od 2.000,00 EUR neto po održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj je član sudjelovao.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. -10.

Temeljni kapital iznosi 1.444.530.057,18 kuna i podijeljen je na:

- 2.197.772 redovnih dionica s pravom glasa, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te
- 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 250,00 kuna svaka, oznake PLAG-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 1.444.530.057,18 kuna na iznos od 191.722.086,03 eura.

Primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava se nominalni iznos povlaštene dionice bez prava glasa, sa iznosa od 250,00 kuna na iznos od 33,18 eura. Primjenom pravila o usklađenju vrijednosti dionice, usklađuje se nominalni iznos svake povlaštene dionice bez prava glasa sa 33,18 eura na 33,00 eura.

Usklađenjem nominalnog iznosa povlaštenih dionica dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na povlaštene dionice, iznosi 13.860.000,00 eura te je podijeljen na 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalnog iznosa 33,00 EUR svaka.

Dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na redovne dionice, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 1.339.530.057,18 kuna na iznos od 177.786.191,14 eura. Dobiveni iznos od 177.786.191,14 eura smanjuje se za iznos od 0,14 eura na iznos od 177.786.191,00 eura.

Cjelokupni temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na slijedeći propisani način:

- Primjenom pravila o zaokruživanju nominalnog iznosa povlaštene dionice na cijeli broj, dio temeljnog kapitala koji otpada na povlaštenu dionicu smanjuje se za 75.600,00 EUR što predstavlja umnožak 0,18 EUR i broja povlaštenih dionica 420.000 ;
- Primjenom pravila o zaokruživanju na najbliži cent, sukladno posebnom zakonu koji regulira uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, dio temeljnog kapitala koji otpada na povlaštenu dionicu smanjuje se za 294,88 EUR
- Dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na redovne dionice, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz usklađenje, smanjuje se za iznos od 0,14 eura;

Nakon preračunavanja i smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 191.646.191,00 EUR i podijeljen je na:

- 2.197.772 redovnih dionica s pravom glasa, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te
- 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 33,00 eura svaka, oznake PLAG-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Iznos razlike dobiven usklađenjem i smanjenjem temeljnog kapitala kako je prethodno opisano, koje proizlazi iz usklađenja vrijednosti povlaštenih dionica s nominalnim iznosom i temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice bez nominalnog iznosa, uvećano za razliku nastalu zaokruživanjem, u visini od 75.895,03 eura unosi se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad.- 11.

Iz čl. 8. stavka 1. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (pročišćeni tekst), od dana 26. kolovoza 2021. godine, Broj: 01/01/2021/1, Urbroj: 01-01-2021-31, briše se djelatnost koja glasi kako slijedi:

* mjenjački poslovi

Članak 9. mijenja se i glasi kako dalje slijedi.

„Temeljni kapital Društva iznosi 191.646.191,00 EUR.“

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi kako dalje slijedi:

„Društvo je izdalo 420.000 povlaštenih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 33,00 EUR svaka.

Svaka povlaštena dionica Društva daje njenom imatelju pravo na:

- *Povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 0,03 EUR po povlaštenoj dionici godišnje,*
- *Redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici,*
- *Isplatu dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,*
- *Ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“*

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ova Odluka o dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ovlašćuje se Uprava Društva dopunjeni tekst Statuta dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad. -12.

KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2023. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. do 11., a Nadzorni odbor odluke pod točkom 12.

Imatelji povlaštenih dionica Društva glasovat će odvojeno po točkama 10. i 11. dnevnog reda Glavne skupštine.

OSTALE NAPOMENE:

- PRIJAVA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Obrasci prijave za sudjelovanje dostupni su u na internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom „za Glavnu skupštinu“.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

- PUNOMOĆ

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, broj glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć ne mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

Obrasci punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

- DOPUNA DNEVNOG REDA

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtijeva Društvu.

- PROTUPRIJEDLOZI

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

- PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

- **MATERIJALI**

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati.

Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih materijala.

Prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima na internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr biti će dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

- **SLIJEDEĆA GLAVNA SKUPŠTINA**

Ako na sazvanj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 31. kolovoza 2023. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d.