

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 uz suglasnost Nadzornog odbora Društva dana 28. studenog 2019. godine, donosi jednoglasno odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 17. siječnja 2020. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Izvanredne Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka i to smanjenjem nominalnog iznosa dionica*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće Odluke:

Na temelju članka 349. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 29.3. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj, Izvanredna Glavna skupština donosi dana 17. siječnja 2020. godine, u svrhu provedbe financijske konsolidacije društva, s namjerom da se u cijelosti pokrije preneseni gubitak iz prijašnjih godina, a radi ubrzanog poboljšanja boniteta i tržišne pozicije, slijedeću:

ODLUKU O POJEDNOSTAVLJENOM SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA SMANJENJEM NOMINALNOG IZNOSA DIONICA

1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam (dalje: Društvo), upisanog u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040031685, iznosi 231.845.600,00 kn (slovima: dvjesto trideset jedan milijun osamsto četrdeset pet tisuća šesto kuna) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 350,00 kn (slovima: tristo pedeset kuna). Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića nepokrivenog gubitka Društva ostvarenog u prethodnom razdoblju, zaključno s danom 31.12.2018. (slovima: trideset i prvi prosinca dvije tisuće osamnaeste) godine.
3. Utvrđuje se da ukupni preneseni gubitak iz prijašnjih godina Društva zaključno s 31.12.2018. (slovima: trideset i prvi prosinca dvije tisuće osamnaeste) godine iznosi 124.282.011,62 kn (slovima: sto dvadeset četiri milijuna dvjesto osamdeset dvije tisuće jedanaest kuna i šezdeset dvije lipe).
4. Utvrđuje se da rezerve kapitala i zakonske rezerve te zadržana dobit Društva iznose ukupno 31.183.833,47 kn (slovima: trideset jedan milijun sto osamdeset tri tisuće osamsto trideset tri kune i četrdeset sedam lipo), za koji se iznos umanjuje preneseni gubitak iz ranijih godina tako da nepokriveni gubitak Društva iznosi 93.098.178,15 kn (slovima: devedeset tri milijuna devedeset osam tisuća sto sedamdeset osam kuna i petnaest lipo).
5. Na temelju ove odluke temeljni kapital Društva smanjuje se na pojednostavljeni način radi pokrića gubitka prenesenog iz ranijih godina sa iznosa od 231.845.600,00 kn (slovima: dvjesto trideset jedan milijun osamsto četrdeset pet tisuća šesto kuna) za iznos od 105.986.560,00 kn (slovima: sto pet milijuna devetsto osamdeset šest tisuća petsto šezdeset kuna) na iznos od 125.859.040,00 kn (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset kuna).
6. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 12.888.381,85 (slovima: dvanaest milijuna osamsto osamdeset osam tisuća tristo osamdeset jednu kunu i osamdeset pet lipo) kn rasporedit će se na slijedeći način:
 - a) iznos od 6.595.429,85 kn (slovima: šest milijuna petsto devedeset pet tisuća četiristo dvadeset devet kuna i osamdeset pet lipo) prenosi se u kapitalne rezerve,
 - b) iznos od 6.292.952,00 kn (slovima: šest milijuna dvjesto devedeset dvije tisuće devetsto pedeset dvije kune) prenosi se u zakonske rezerve.
7. Smanjenje temeljnog kapitala obaviti će se sniženjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 350,00 Kn (slovima: tristo pedeset kuna) na iznos od 190,00 Kn (slovima: sto devedeset kuna), sukladno odredbi članka 163. Zakona o trgovačkim društvima.
8. Upisom ove odluke o smanjenju temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznositi će 125.859.040,00 Kn (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset kuna) i biti će podijeljen na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 Kn (slovima: sto devedeset kuna).
9. Uprava društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne radnje za podnošenje prijave za upis Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

10. Ova odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica stupa na snagu danom njezina upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

11. Zadužuje se Uprava Društva, da odmah po upisu ove Odluke u sudski registar, poduzme sve radnje potrebne za njezinu provedbu u sustavu Središnjeg klirinskog depozitarnog društva, sukladno važećim propisima i pravilima.

3. *Donošenje odluka o:*

a) *izmjenama odredbi Statuta (zaglavlje, članci 5. i 27.)*

b) *usvajanju Pročišćenog teksta Statuta*

a) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće Odluke:

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 17. siječnja 2020. godine donosi se slijedeća

ODLUKA
o izmjenama Statuta Društva
od 11. lipnja 2019. godine
(Pročišćeni tekst)

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 Lošinjska plovidba- Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi (NN RH 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 17. siječnja 2020. godine usvojen je slijedeći

Članak 2.

Mijenja se članak 5. Statuta društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Članak 5.

- 5.1. Temeljni kapital društva iznosi 125.859.040,00 (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset) Kuna i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 190 (slovima: sto devedeset) Kuna.
- 5.2. Temeljni kapital društva utvrđen je i pribavljen u skladu s Odlukom o pretvorbi od 29.06.1992. godine, Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj od 31.12.1992. godine, Rješenjima Hrvatskog fonda za privatizaciju od 14.03.2003. i 20.05.2004. godine te Odlukama Glavne skupštine društva.
- 5.3. Sve dionice uplaćene su u cijelosti u temeljni kapital društva.

Članak 3.

Mijenja se članak 27. Statuta društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Članak 27.

- 27.1. Svakih 190 Kuna nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas.
- 27.2. Na Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena ukoliko se radi o punomoći koju daje pravna osoba. Punomoć se predaje društvu u formi i na način utvrđen u objavi sazivanja Glavne skupštine.
- 27.3. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, dizanjem ruku i nakon što je raspravljena pojedina točka dnevnog reda.
- 27.4. Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može galsovati samo na isti način.

Članak 4.

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

Članak 5.

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinit će se Pročišćeni tekst Statuta.

- b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

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.

Na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana za koji je zakazano njezino održavanje.

Svaki dioničar može na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine. Punomoć odnosno punomoć i izvadak mogu se poslati Društvu elektroničkim putem na adresu: lp-holding@losinjiplov.hr odnosno predati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini sve do početka njezina održavanja.

Prijava za sudjelovanje na Izvanrednoj 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 Izvanredna Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva.

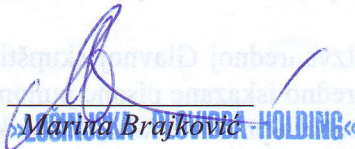
Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Izvanredne Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Izvanredne Glavne skupštine te će isti,

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 Izvanredne Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

Ukoliko na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se istog dana na istom mjestu u 13,00 sati, a tako održana Izvanredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Predsjednik Uprave-direktor:


Marina Brajković

d. d. MALI LOŠINJ 1