

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

**Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 17. siječnja 2020. godine u Malom Lošinj:**

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redosljedom kako su prema usvojenom dnevnom redu predlagane i usvajane

## **IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 17. siječnja 2020. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je sljedeći

### **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 sljedeće 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, sljedeću:

### **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 četristo 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 lipa), 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 lipa).
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 lipa) 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 lipa) 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.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 391.454 redovne dionice na ime što predstavlja 59,2482% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 391.454, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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 152/11-Pročišćeni tekst, 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 glasovati 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, sačinjit će se Pročišćeni tekst Statuta.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 391.454 redovne dionice na ime što predstavlja 59,2482% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 391.454, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

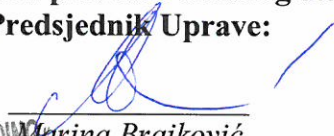
b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

**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.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 391.454 redovne dionice na ime što predstavlja 59,2482% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 391.454, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

**Lošinjska plovidba-Holding d.d.**  
**Predsjednik Uprave:**

  
Marina Brajković  
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING  
d. d.  
MALI LOŠINJ 2