

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 Glavnoj skupštini društva održanoj dana 28. kolovoza 2017. godine u Malom Lošinj:

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

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 28. kolovoza 2017. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu:*
 - a) Bilanca*
 - b) Račun dobiti i gubitka*
 - c) Izvješće revizorske tvrtke*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu i to:

- a) Bilanca**

- b) Račun dobiti i gubitka
- c) Izvješće revizorske tvrtke
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2016. godini

ODLUKA:

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 2016. godini iznosi 11.138,36 kn.

2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenijet će se u zadržanu dobit.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2016. godini.

Ova je odluka usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 384.448

redovnih dionica na ime što predstavlja 58,0374% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 384.448. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 9.022 redovne dionice na ime što predstavlja 1,362% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 9.022. Protiv nije bio nitko.

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2016. godini.

Ova odluka je usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 371.333 redovne dionice na ime što predstavlja 56,0575% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 371.333. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 22.137 redovnih dionica na ime što predstavlja 3,3419% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 22.137. Protiv nije bio nitko.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu:*

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

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2016. godinu i to:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2017. godinu*

ODLUKA:

Na temelju članka 12. Zakona o reviziji (NN RH broj 146/05, 139/08 i 144/12)

odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom MERVIS d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba- Holding d.d., Mali Lošinj za 2017. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.470 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,3994% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.470, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva