

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 Društva dana 28. kolovoza 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 04. listopada 2019. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, 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. Davanje ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. Društvu Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj daje se ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica, koje traje najviše 5 godina.
2. Društvo, temeljem danog ovlaštenja, može steći vlastite dionice u vrijednosti od najviše 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Stjecanje je dopušteno samo ukoliko Društvo stvori propisane rezerve za te dionice, sukladno odredbi članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
3. Ako se dionice stječu naplatnim putem, Društvo je ovlašteno platiti iznos od najmanje 70,00 kn odnosno najviše 143,00 kn za jednu dionicu.
4. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.
5. Uprava Društva dužna je izvjestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovom broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
6. Ako Društvo stekne vlastite dionice, protivno ovoj odluci odnosno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, mora ih otuđiti u roku od godine dana.
7. Ukoliko Društvo, temeljem ove odluke, stekne vlastite dionice u vrijednosti većoj od 10% temeljnog kapitala Društva, mora u roku od 3 godine nakon stjecanja vlastitih dionica otuđiti onaj dio koji prelazi taj postotak.
8. U slučaju da Društvo ne otuđi stečene vlastite dionice u rokovima iz točaka 6. i 7. ove odluke, dužno ih je povući sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

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

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

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

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja 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 Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

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

Predsjednik Uprave-direktor:


Marina Brajković


»LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING«
d. d.
MALI LOŠINJ 1