

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.2. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, Uprava Društva dana 26. lipnja 2014. godine, donosi jednoglasno odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 29. kolovoza 2014. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Privlaka 19 s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma

2. Izvješće Uprave o stanju Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini.

3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka

c) Izvješće revizorske tvrtke

d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu i to:

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka

- c) Izvješće revizorske tvrtke
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

5. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2013. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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 2013.g. iznosi 108.656,38 kn.

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

6. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2013. godini.

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godini.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu:*

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvjeshće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu i to:

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

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2014. godinu*

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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 REV-RI d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2014. godinu.

9. *Donošenje odluka o:*

- a) *promjeni poslovne adrese sjedišta Društva*
- b) *izmjeni Statuta (članak 2.)*
- c) *usvajanju Pročišćenog teksta Statuta*

a) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

Na temelju članka 29.3. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, a u skladu s odredbama članaka 37. i 38. Zakona o trgovačkim odnosima (NN RH broj 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 29.08.2014. (slovima: dvadeset devetog kolovoza dvije tisuće četrnaeste) godine u Malom Lošinj donešana je slijedeća

ODLUKA
o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da je na temelju Potvrde o kućnom broju izdane od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj, Klasa: 015-08/14-03/103, Urbroj: 541- 17-06-01/3-14-2 od 02. srpnja 2014. godine promijenjena adresa sjedišta Društva u Malom Lošinj tako da ista više ne glasi "Mali Lošinj, Privilaka 19" već "Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47".

Shodno utvrđenju iz prethodnog stavka mijenja se članak 2. Statuta te sada glasi:

Članak 2.

„Sjedište društva je u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47.“

Članak 2

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

Članak 3

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

b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privilaka 19 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 29. kolovoza 2014. godine donosi se slijedeća

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva
od 30. kolovoza 2011. godine
(Pročišćeni tekst)

Članak 1.

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva tako da isto glasi:

“Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, a u vezi s člankom 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. kolovoza 2014. godine usvojen je slijedeći“

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Potvrde o kućnom broju izdane od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj, Klasa: 015-08/14-03/103, Urbroj: 541- 17-06-01/3-14-2 od 02. srpnja 2014. godine promijenjena adresa sjedišta DRUŠTVA tako da ista više ne glasi “Mali Lošinj, Privlaka 19“ već “Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47“.

Shodno utvrđenju iz prethodnog stavka mijenja se članak 2. Statuta te sada glasi:

Članak 2.

„Sjedište društva je u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47.“

Članak 3.

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

Članak 4.

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

c) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

ODLUKA:

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta društva Lošinjska plovodba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

10. *Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora*

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, opoziva se sa danom donošenja ove odluke dosadašnji sastav Nadzornog odbora kojeg čine:

- **Giordano Benvin iz Malog Lošinja, J.A. Kraljića 2, rođen 24.02.1942. godine, OIB: 90877096124, osobna iskaznica broj 102598699 izdana dana 30.11.2006. godine od PP Mali Lošinj, Predsjednik,**
- **Davor Delija iz Rijeke, 1. Maja 22, rođen 19.07.1953. godine, OIB: 73030541004, osobna iskaznica 15552832 izdana dana 12.08.2002. godine od MUP-a Rijeka, Zamjenik Predsjednika,**
- **Julijano Sokolić iz Malog Lošinja, Mije Mirkovića 6, rođen 14.04.1943. godine, OIB: 30240104366, osobna iskaznica broj 15413370 izdana dana 27.06.2002. godine od strane PU Mali Lošinj, član.**

2. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, za članove Nadzornog odbora društva biraju se slijedeće osobe:

- **Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 103866377 izdana dana 18.08.2009. godine od PU Splitsko-dalmatinske,**
- **Igor Maša iz Zagreba, Križanićeva 1, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 104642888 izdana dana 17.06.2011. godine od PU Zagrebačke,**
- **Marinko Dumanić iz mjesta Čavle, Cernik 8, rođen 29.01.1945. godine, OIB: 59949603204, osobna iskaznica broj 105605940 izdana dana 04.02.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske.**

3. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći od 30. kolovoza 2014. godine.

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.com.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. 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:

Danino Sučić, v.r.