

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 17. lipnja 2015. 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 27. kolovoza 2015. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, 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. *Izvešće Uprave o stanju Društva*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvešće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.

3. *Izvešće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2014. godinu:*

a) Bilanca

b) Račun dobiti i gubitka

c) Izvešće 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 Izvešće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2014. 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 2014. 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 2014. godini.

5. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2014. 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 2014.g. iznosi 7.067,58 kn.

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

6. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) *članovima Uprave*
- b) *članovima dvaju Nadzornih odbora*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2014. godini.

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima dvaju Nadzornih odbora za rad u 2014. godini.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2014. 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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2014. 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**

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2015. 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 2015. godinu.

9. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. 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:

- **Vanja Kabalin iz Raba, Ivana Rabljanina 1, rođen 20.11.1949. godine, OIB: 93239102071, osobna iskaznica broj 104290175 izdana dana 25.08.2010. godine od PP Rab,**

- Zoran Mužić iz Rijeke, Ive Vojnovića 1 D, rođen 17.10.1978. godine, OIB: 62670325586, osobna iskaznica broj 105804087 izdana dana 10.05.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske.

2.Mandat novoizabranim članovima počinje teći dana 30. kolovoza 2015. godine i traje 3 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 prispjeca 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.