

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 19. lipnja 2020. 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 31. srpnja 2020. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imat će sljedeći

DNEVNI RED:

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

2. *Izješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini.

3. *Izješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu:*

- a) *Bilanca*
- b) *Račun dobiti i gubitka*
- c) *Izješće revizorske tvrtke*
- d) *Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu i to:

- a) **Bilanca**
- b) **Račun dobiti i gubitka**
- c) **Izješće revizorske tvrtke**

d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

4. *Izvešće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu:*

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvešće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu i to:

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

5. *Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

6. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2019. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

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 2019. godini iznosi 15.170,59 kuna.

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

7. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) *Predsjedniku Uprave*
- b) *članovima Nadzornog odbora*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje sljedeće:

a) ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjedniku Uprave za rad u 2019. godini.

b) ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2019. godini.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2020. godinu*

Nadzorni odbor predlaže usvajanje sljedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 40. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17), 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 2020. godinu.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju sljedeće 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.

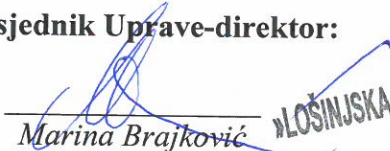
Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Glavne skupštine uvrsti novi predmet i da se to objavi na isti način kao i saziv. Uz svaki novi predmet na dnevnom 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 LOŠINI