

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 27. lipnja 2018. 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 28. kolovoza 2018. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 12,00 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 2017. godini.**

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2017. 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 2017. godinu i to:**

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

4. *Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

**ODLUKE:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.**

5. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. 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 2017. godini iznosi 176.254,17 kuna**

**2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenijet će 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 2017. godini.**

**ODLUKE:**

**Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2017. godini.**

7. *Izvešće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2017. 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 slijedeće:

**ODLUKE:**

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2017. 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 2018. 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 MERVIS d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2018. godinu.

9. *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, zbog isteka mandata, dosadašnji sastav Nadzornog odbora kojeg čine:

- 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, Predsjednik,
- 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, zamjenik Predsjednika,
- 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, član,
- 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, član,
- 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, 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:**

- **Marinko Dumanić iz mjesta Čavle, Cernik 8, rođen 29.01.1945. godine, OIB: 59949603204, osobna iskaznica broj 112276098 izdana dana 16.11.2015. godine od strane PU Primorsko-goranske,**
- **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, Radnička cesta 34A, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 113440011 izdana dana 17.10.2017. godine od PU Zagrebačke,**
- **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.**

**3. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći od 31. kolovoza 2018. 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](http://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](mailto: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 12,00 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 14,00 sati, a tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**Predsjednik Uprave-direktor:**

  
Danino Sučić

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