

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 26. travnja 2019. 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 11. lipnja 2019. 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. Izvješće Uprave o stanju Društva, koje uključuje i prihvaćanje Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d., Zagreb za 2018. godinu*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

### **ODLUKE:**

**Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini, koje uključuje i Izjavu o dobrovoljnoj primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja sačinjenog zajednički od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze d.d., Zagreb i objavljenog na stranicama Zagrebačke burze, koje glase [www.zse.hr](http://www.zse.hr).**

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2018. 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 2018. godinu i to:**

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

4. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2018. 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 2018. 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**

5. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. 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 2018. godini.**

6. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2018. 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 2018. godini iznosi 18.763,33 kune.**

**2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenijet će se u zadržanu dobit.**

7. *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 2018. godini.**

**ODLUKE:**

**Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2018. godini.**

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2019. 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 2019. godinu.**

9. *Donošenje odluka o:*

a) *izmjeni Statuta (članak 33.)*

b) *usvajanju Pročišćenog teksta Statuta*

a) 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, 68/13 i 110/15), na Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 11. lipnja 2019. godine donosi se slijedeća**

**ODLUKA**  
**o izmjeni Statuta Društva**  
**od 29. kolovoza 2014. godine**  
**(Pročišćeni tekst)**

*Članak 1.*

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:

Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15), na Glavnoj skupštini održanoj dana 11. lipnja 2019. godine usvojen je slijedeći

*Članak 2.*

Mijenja se članak 33. Statuta društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

Svi podaci i obavijesti za koje je to propisano ili predviđeno zakonom i ovim Statutom, objavljuju se na internetskim stranicama Društva, koje glase [www.lp-holding.hr](http://www.lp-holding.hr).

*Članak 3.*

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

*Članak 4.*

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

b) Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće odluke:

**ODLUKE:**

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, opozivaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:**

- 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, zamjenik Predsjednika,
- 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 člana Nadzornog odbora društva bira se slijedeća osoba:**

- Vinko Mužić iz Malog Lošinja, Mate Vidulića 87 C, rođen 16.08.1947. godine, OIB: 55482637387, osobna iskaznica broj 112922620 izdana dana 12.12.2016. godine od strane PP Mali Lošinj/PI Cres.

**3. Mandat novoizabranom članu traje do isteka mandata članova, na čije je mjesto izabran odnosno do 31. kolovoza 2022. 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@losinjplov.hr](mailto:lp-holding@losinjplov.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 2