

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Izvanrednoj Glavnoj skupštini društva održanoj dana 04. listopada 2019. godine u Malom Lošinj:

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redosljedom kako su prema usvojenom dnevnom redu predlagane i usvajane

IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 04. listopada 2019. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Izvanredne Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Davanje ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

- 1. Društvu Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj daje se ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica, koje vrijedi najviše 5 godina.**
- 2. Društvo, temeljem danog ovlaštenja, može steći vlastite dionice u vrijednosti od najviše 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva. Stjecanje je dopušteno samo ukoliko Društvo stvori propisane rezerve za te dionice, sukladno odredbi članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.**
- 3. Ako se dionice stječu naplatnim putem, Društvo je ovlašteno platiti iznos od najmanje 70,00 kn odnosno najviše 143,00 kn za jednu dionicu.**
- 4. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.**
- 5. Uprava Društva dužna je izvjestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovom broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.**
- 6. Ako Društvo stekne vlastite dionice, protivno ovoj odluci odnosno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, mora ih otuđiti u roku od godine dana.**
- 7. Ukoliko Društvo, temeljem ove odluke, stekne vlastite dionice u vrijednosti većoj od 10% temeljnog kapitala Društva, mora u roku od 3 godine nakon stjecanja vlastitih dionica otuđiti onaj dio koji prelazi taj postotak.**

8. U slučaju da Društvo ne otuđi stečene vlastite dionice u rokovima iz točaka 6. i 7. ove odluke, dužno ih je povući sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 381.679 redovnih dionica na ime što predstavlja 57,6193% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 381.679, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva