

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 Glavnoj skupštini društva održanoj dana 27. kolovoza 2015. godine u Malom Lošinjju:

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

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 27. kolovoza 2015. godine u sjedištu društva u Malom Lošinjju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva*

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2014. godinu:*
 - a) Bilanca*
 - b) Račun dobiti i gubitka*
 - c) Izvješće revizorske tvrtke*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće 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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2014. godini

ODLUKA:

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

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

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 428.616 redovnih dionica na ime što predstavlja 64,7051% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 428.616. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 16.390 redovnih dionica na ime što predstavlja 2,4743% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 16.390. Protiv nije bio nitko.

ODLUKA:

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

Ova odluka je usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 438.133 redovne dionice na ime što predstavlja 66,036% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 438.133. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 7.573 redovne dionice na ime što predstavlja 1,1432% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 7.573. Protiv nije bio nitko.

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*

ODLUKA:

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**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

ODLUKA:

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 plovodba- Holding d.d., Mali Lošinj za 2015. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora

ODLUKA:

1. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinjska plovodba-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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 445.706 redovnih dionica na ime što predstavlja 67,1792% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 445.706, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva