

PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY
d.d. za ugostiteljstvo i turizam
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044
E-mail: mail@plavalaguna.hr
biz.plavalaguna.hr

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HANFA
Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga Miramarska 24b
10000 Zagreb

biz.plavalaguna.hr

Predmet: Odluke Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 14. kolovoza 2015. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara koji su raspolagali sa 460.048 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 85,64 % dionica s pravom glasa.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2014. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2014. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2014. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće grupe PLAVA LAGUNA za 2014. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i grupe u 2014. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini na način da se dobit u visini od 88.618.195,45 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 4.430.909,77 kuna izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 84.132.972,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- iznos od 54.313,68 kuna izdvaja se u zadržanu dobit.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Iz dobiti zadržane 2011. godine iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Povećava se temeljni kapital Društva iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2014. godine u visini u visini 84.132.972,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe .

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.263.194.160,00 kuna za iznos od 84.132.972,00 kuna na iznos od 1.347.327.132,00 kuna.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvajaju se izmjene Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kako slijedi:

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te izmijenjen odlukama Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine, broj: 01/01/2014/1, urbroj: 01-04-2014-6 od 29. kolovoza 2014. godine te broj: 01/01/2014/2, urbroj: 01-04-2014-2 od 28. studenog 2014. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.347.327.132,00 kuna.“

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članu Uprave Društva Nevenu Staveru odobrava se rad (daje se razrješnica) za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se visina nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2014. godini prema kojoj ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 4.909.000,00 kuna, koji će iznos teretiti poslovanje u 2015. godini.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova za, 99,95%, odnosno 459.829 glasova prisutnih.

Ad. - 12.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Društva, pok. Đeniu Radiću, OIB: 32442040139, Poreč, Dinka Trinajstića 12, dana 02. veljače 2015. godine uslijed smrti prestao mandat.

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se

Boris Šavorić, iz Zagreba, Jurjevska 25b, OIB: 54054407085, pravnik od dana 14. kolovoza 2015. godine.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s 29. kolovoza 2017. godine.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 13.

Glavna skupština dana 14. kolovoza 2015. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2015. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.
