

# PLAVA LAGUNA

Plava laguna d.d.  
Hotels & Tourist Company  
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia  
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044  
E-mail: mail@plavalaguna.hr  
biz.plavalaguna.hr



## UPRAVA

Broj: 01/03/2017/13  
Urbroj: 01-01-2017-2  
Datum: 30. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Uprava Društva donijela je dana 30. lipnja 2017. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine trgovačkog društva PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) u kojoj je utvrđeno datum i vrijeme održavanja skupštine, dnevni red, prava dioničara na sudjelovanje te obveza objave poziva za sudjelovanje.

Ovime se upućuje poziv dioničarima Društva da sudjeluju u radu

### REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

**koja će se održati dana 11. kolovoza 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama hotela Laguna Parentium u Poreču.**

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini,
6. Donošenje odluke o isplati dividende
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
8. Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
11. Odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 1.

Napomena: Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donosi Glavna skupština Društva, već predsjedatelj otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje Dnevni red te nazočne dioničare i njihove zastupnike uz prisustvo javnog bilježnika.

Ad. - 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2016. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2016. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini na način da se neto dobit u iznosu od 100.717.564,54 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 3.610.059,58 kuna unosi se u zakonske rezerve,
- iznos od 51.759.903,83 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, i
- preostali iznos od 45.347.601,13 kuna unosi se u zadržanu dobit.

Ad. - 6.

Donosi se odluka o isplati dividende:

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

Društvo će u odnosu na navedenu dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.

Pravo na isplatu navedene dividende imaju oni dioničari koji su u središnjem depozitoriju upisani kao imatelji povlaštenih dionica Društva sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Ad. - 7.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, i to unosom dijela neto dobiti ostvarene u 2016. godini (reinvestirana dobit) u iznosu od 51.759.903,83 kuna, bez izdavanja novih dionica.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa 1.385.151.471,47 kuna za iznos od 51.759.903,83 kuna na iznos od 1.436.911.375,30 kuna.

Ova Odluka temelji se na Godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu, zajedno s Izvještajem neovisnog revizora Društva za 2016. godinu. Glavna skupština Društva je utvrdila i usvojila Godišnje financijske izvještaje Društva za 2016. godinu sukladno odredbama članka 303.e Zakona o trgovačkim društvima. U Godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu iskazana je neto dobit u ukupnom iznosu od 100.717.564,54 kuna, koja se u iznosu od 51.759.903,83 kuna ima koristiti kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva sukladno Odluci Glavne skupštine Društva o upotrebi dobiti i sukladno ovoj Odluci. Financijske izvještaje za 2016.

godinu potvrdio je revizor Društva (PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba) bez stavljanja primjedbi.

Ad. - 8.

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, potpuni tekst od 19. kolovoza 2016. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.436.911.375,30 kuna.“

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi potpuni tekst Statuta i isti dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad. - 9.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) Upravi za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad. - 10.

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

Ad. - 11.

Donosi se odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Radi isteka mandata razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora:

Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Gajeva ulica 21

Patricio Tomas Balmaceda Tafra, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 51

Davor Domitrovic Grubisic, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B

José Ignacio Bulnes León, OIB: 36377404105, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J/Lo Barnechea

Borislav Škegro, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B

Boris Šavorić, OIB: 54054407085, Zagreb, Jurjevska 25 b

s danom 28. kolovoza 2017. godine.

Utvrđuje se da mandat istječe i gosp. Stipi Lioviću, OIB: 50728335869, Poreč, Istarska 12, kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 28. kolovoza 2017. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Gajeva ulica 21, ekonomist

Patricio Tomas Balmaceda Tafra, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 51, ekonomist,

Davor Domitrovic Grubisic, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B, pravnik

José Ignacio Bulnes León, OIB: 36377404105, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J/Lo Barnechea, ekonomist

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2017. godine.

Ad. - 12.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2017. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. – 10., a Nadzorni odbor pod točkama 11. – 12.

#### **OSTALE NAPOMENE:**

##### **- PRIJAVA**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeka prijave Društvu.

Obrasci prijave za sudjelovanje dostupni su u na web stranici Društva.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom „za Glavnu skupštinu“.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

##### **- PUNOMOĆ**

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, broj glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć ne mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

Obrasci punomoći dostupni su na web stranici Društva.

##### **- DOPUNA DNEVNOG REDA**

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu.

##### **- PROTUPIJEDLOZI**

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeka protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na

stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

- **PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST**

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

- **MATERIJALI**

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati.

Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih materijala.

Prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima na internetskoj stranici Društva [biz.plavalaguna.hr](http://biz.plavalaguna.hr) biti će dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

- **SLIJEDEĆA GLAVNA SKUPŠTINA**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 12. kolovoza 2017. godine u 10,00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

