

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

UPRAVA

Broj: 01/03/2015/6

Urbroj: 01-01-2015-2

Datum: 03. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine dioničara trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, 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 Redovne Glavne Skupštine koja će se održati dana 14. kolovoza 2015. godine u prostorijama hotela Laguna Parentium u Poreču, s početkom rada u 11.00 sati.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika,**
- 2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2014. godini,**
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,**
- 4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu,**
- 5. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. 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. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2014. godini,**
- 12. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva**
- 13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.**

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. – 1.

Napomena: Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donose dioničari 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 tijeku poslova i stanju Društva u 2014. godini.

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju se godišnja financijska izvješća za u 2014. godinu.

Ad. -5.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini na način da se dobit u iznosu 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 temeljnog kapitala iz sredstava društva
- iznos od 54.313,68 kuna izdvaja se u zadržanu dobit

Ad. – 6.

Donosi se odluka o isplati dividende:

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.

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

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

Ad. – 7.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2014. godine 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.

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 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 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 utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora 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.

Ad. – 12.

Donosi se Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Društva:

Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Društva, pok. Đeni 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.

Ad. – 13.

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

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2., 3., 4., 5. , 6., 7. 8., 9., 10. i 11., a Nadzorni odbor pod točkom 12. i 13.

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 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 prispjeća 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".

- 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.

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 prispjeća zahtijeva Društvu.

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 prispjeća 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 imenovanju revizora društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

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.

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.

Na internetskoj stranici Društva **biz.plavalaguna.hr** biti će prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

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

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 15. kolovoza 2015. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U

o prihvatanju izvješća Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2014. godini

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-1
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Uprava je dužna izvijestiti Glavnu skupštinu o tijeku poslova i stanju u Društvu, prikazujući rezultat poslovanja, financijsko stanje u kojem se Društvo nalazi, opisujući glavne rizike poslovanja i nesigurnosti kojima je Društvo izloženo, obavijestiti o stanju prava radnika, o važniji poslovnim događajima koji su se dogodili nakon proteka poslovne godine ako ih ima, te o očekivanom razvoju Društva u budućnosti, obavijestiti o stjecanju vlastitih dionica Društva ako ih je bilo, te svi ostali podaci važni za prosudbu stanja imovine društva, a sastavni je dio i izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Iz navedenih razloga podnosi se navedeno izvješće, te se predlaže donošenje ove odluke u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

PLAVA LAGUNA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
i turizam, Poreč
NADZORNI ODBOR

Broj: 01/02/2015/6
Urbroj: 01-01-2015-1
Poreč, 15. lipnja 2015. godine

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVIA, O REZULTATIMA ISPITIVANJA GODIŠNJIH
FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU U DRUŠTVU I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI
PLAVE LAGUNE d.d. ZA 2014. GODINU**

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2014. godine, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva, te je održao 13 sjednica.

U 2014. godini Nadzorni je odbor djelovao u sastavu 7 članova:

Davor Luksic Lederer, predsjednik nadzornog odbora
Patricio Tomas Balmaceda Tafra, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Đenio Radić, član nadzornog odbora
Borislav Škegro, član nadzornog odbora
Stipe Liović, član nadzornog odbora
Davor Domitrovic Grubisic, član nadzornog odbora
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, član nadzornog odbora (do 28. studenog 2014. godine)
José Ignacio Bulnes León, član nadzornog odbora (od 29. studenog 2014. godine)

Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2014. godinu, osobito na akviziciju društva Istraturist Umag d.d. Umag.

Temeljem članka 300. b stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Plava laguna d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima na sjednici dana 29. travnja 2015. godine, u nazočnosti Uprave i uz sudjelovanje predstavnika revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Upravi i Skupštini Društva na daljnju proceduru ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2014. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o rentabilnosti poslovanja i rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, приходima i rashodima i stanju Društva, a

poglavito o poslovima značajnim za rentabilnost poslovanja i likvidnost, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2014. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je nakon pregleda financijskih izvješća za 2014. godinu, za koje je odgovorna Uprava, utvrdio da su ista sastavljena sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor podržava je prijedlog Uprave o uporabi dobiti te smatra da je prijedlog u skladu s poslovnom politikom Društva i prihvaćenim smjernicama i planovima razvoja, te isti upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.

Podržava se u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predočena financijska izvješća za 2014. godinu i na izvješće Uprave o stanju Društva, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK

Davor Luksic Lederer v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U

o usvajanju izvješća 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

Članak 1.

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.

Članak 2.

Izvješće Nadzornog odbora prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-2
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članku 300.b ZTD Uprava dioničkog društva obvezna je podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju u Društvu bez odgađanja kada ih sastavi. Istodobno sa tim izvješćima Uprava je obavezna Nadzornom odboru predložiti i prijedlog Odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Nadzorni odbor obavezan je ispitati navedena izvješća i prijedlog Odluke o uporabi dobiti, te o rezultatima svog ispitivanja izvijestiti Glavnu skupštinu (članak 300.c. ZTD).

Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava, u tom se slučaju smatra da su godišnja financijska izvješća utvrđena kako od Uprave tako i od Nadzornog odbora, tako da tada nema potrebe ta godišnja financijska izvješća dostavljati na utvrđivanje i Glavnoj skupštini (članak 300.d ZTD).

Međutim ukoliko se ocijeni potrebnim, Nadzorni odbor i Uprava mogu, kao u ovom slučaju, svojom posebnom odlukom prepustiti utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da izvješće Nadzornog odbora usvoji u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu

Članak 1.

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.

Članak 2.

Izvješća prileže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-3
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

PLAVA LAGUNA d.d. dužna je svojim vlasnicima predočiti u propisanom roku i određenom sadržaju godišnja financijska izvješća, a što se ovim putem to i čini.

Prema Zakona o računovodstvu konsolidaciju financijskih izvješća provode pravne osobe koje su matica u odnosu na Društvo koje kontroliraju, tako da konsolidirana financijska izvješća budu prezentirana kao izvješće jedne cjeline.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je godišnja financijska izvješća, te konsolidirana financijska izvješća te ocijenila da ista realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor i Uprava sukladno članku 300 d. Zakona o trgovačkim društvima svojom posebnom odlukom prepustili su konačno utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da godišnja financijska izvješća utvrdi u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300 c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2014. godini bruto dobit u iznosu od 90.939.111,63 kuna, odnosno nakon obračunatog poreza na dobit u visini od 2.320.916,18 kuna neto dobit u visini 88.618.195,45 kuna.

Članak 2.

Neto dobit Društva iz članka 1. ove odluke 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.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-4
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Predloženi način uporabe dobiti usklađen je s poreznim propisima koji omogućavaju reinvestiranje dobiti putem dokapitalizacije društva, a kojim se putem zadržava financijska stabilnost Društva kao i dalji rast i razvoj Društva temeljen na prije svega samofinanciranju projekata.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 19. i 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o isplati dividende

Članak 1.

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.

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

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-5
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o Ź e n j e

Odlukom Glavne skupštine društva iz dobiti 2011. godine u zadržanu je dobit izdvojen iznos od 58.373.631,12 kuna, koji je dijelom korišten za isplatu dividende u 2012. godini, te prije provedbe ove odluke iznosi 14.973.997,33 kuna. Predlaže se obvezu Društva prema imateljima povlaštenih dionica podmiriti iz iste.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala društva

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.263.194.160,00 kuna, te je podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti, te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

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

Članak 3.

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.

Članak 4.

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 1.347.327.132,00 kuna i podijeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A bez nominalnog iznosa oznake PLAG-R-A te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna, oznake PLAG-P-A.

Članak 5.

Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2014. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, te da isto provede u SKDD.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-6
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljni kapital Društva utvrđen je u visini 1.263.194.160,00 kuna te podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti i 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Uprava Društva i Nadzorni odbor usuglasili su se o uporabi dobiti sukladno dosadašnjoj poslovnoj politici Društva, te korištenju dijela dobiti iz 2014. godine za povećanje temeljnog kapitala Društva bez izdavanja novih dionica, povećanjem udjela kojim dionice bez nominalnog iznosa sudjeluju u temeljnom kapitalu Društva. Odnos svih imatelja dionica (redovnih i povlaštenih) ostaje nepromijenjen.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Luksic Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Članak 1.

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.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene se primjenjuju od dana upisa u nadležni sudski registar.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-7
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

U skladu sa ranije predloženim odlukama o uporabi dobiti i povećanju temeljnog kapitala, potrebno je izmijeniti odredbe Statuta Društva koje se odnose na iznos temeljnog kapitala i dionice.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-8
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom odobrava se rad Uprave u prethodnoj poslovnoj godini, a ujedno se s tim u vezi daje i povjerenje Upravi za budući rad u upravljanju Društvom.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-9
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom daje se pozitivna ocjena o radu Nadzornog odbora u protekloj godini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U

o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2014. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2014. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 88.618.195,45 kuna.

Članak 2.

Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 4.909.000,00 kuna.

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2015. godini.

Članak 3.

Odluku o raspodjeli nagrade iz prethodne točke donijeti će Nadzorni odbor.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-10
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

Nadzorni odbor i management ostvaruju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravo na nagradu za uspješno vođenje Društva.

Odlukom se predlaže da se Nadzornom odboru i managementu isplati nagrada za doprinos ostvarenim rezultatima poslovanja Društva u poslovnoj 2014. godini. Predloženi iznos nagrade primjeren je stanju Društva.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju odredaba članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 33. i 40. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

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.

Članak 2.

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

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

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-11
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

Temeljem članka 33. stavka 3. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč predlaže se izbor novog člana čiji će mandat trajati do isteka mandata člana kojem je mandat prestao.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 14. kolovoza 2015. godine, donose

O D L U K U
o imenovanju revizora društva PLAVA LAGUNA d.d. za 2015. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva u 2015. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2015/1
Urbroj: 01-04-2015-12
Poreč, 14. kolovoza 2015. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon dosadašnjeg vrlo pozitivnog iskustva kojeg Društvo ima s tvrtkom PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb na poslovima revizije, predlaže se da se ista tvrtka imenuje revizorom Društva za 2015. godinu.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.