

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: 01/03/2017/14
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

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati dana 11. kolovoza 2017. godine u 11,00 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. Donošenje odluke o podjeli dionica
3. Donošenje odluke o odobravanju ugovora o pripajanju
4. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica Društva radi provedbe pripajanja
5. Donošenje odluke o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
6. Donošenje odluke o uvrštenju dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

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.

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime oznake PLAG-R-A. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa dijeli se na 4 (četiri) nove redovne dionice Društva koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

Dijele se povlaštene dionice Društva koje glase na ime oznake PLAG-P-A. Jedna povlaštena dionica Društva koja glasi na ime u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna svaka dijeli se na 4 (četiri) nove povlaštene dionice Društva koje glase na ime u nominalnom iznosu od 250,00 (dvjesto pedeset) kuna svaka, uz odgovarajuću izmjenu prava imatelja povlaštenih dionica na povlaštenu fiksnu dividendu na način da se iznos povlaštene fiksne dividende u iznosu od 1,00 (jedne) kune po dionici godišnje odgovarajuće smanjuje na iznos od 0,25 kuna po dionici godišnje.

Podjelom dionica ne povećava se temeljni kapital Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove odluke o podjeli dionica, uključujući radi provedbe korporativne akcije podjele dionica u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

Sve troškove podjele dionica snosi Društvo.

Ad. - 3.

Sukladno odredbama članka 516. Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. lipnja 2017. godine između trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja, i trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva.

Ad. - 4.

Radi provedbe pripajanja trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo), povećava se temeljni kapital trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja (u daljnjem tekstu: Društvo ili Društvo preuzimatelj), s iznosa od 1.436.911.375,30 kuna za iznos od 7.618.681,88 kuna na iznos od 1.444.530.057,18 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se izdanjem 12.500 novih redovnih dionica koje glase na ime Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice), s oznakom PLAG-R-A ili drugom oznakom koju odredi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Nove dionice prenijet će se dioničarima Pripojenog društva u zamjenu za dionice koje oni drže u Pripojenom društvu, u omjeru 1:0,1994686, tako da svaki dioničar Pripojenog društva za 1 (jednu) dionicu Pripojenog društva u zamjenu stekne 0,1994686 redovnih dionica Društva preuzimatelja.

Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 513. točke 4. u svezi s člankom 520. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 29. lipnja 2017. godine između Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.

Nove dionice će, od dana upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, davati dioničarima sva prava koja daju dionice koje su redovne i koje glase na ime, uključujući pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove odluke, uključujući radi provedbe korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala i izdanja Novih dionica u sustavu SKDD-a.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala Društva i izdanja Novih dionica snosi Društvo preuzimatelj.

Ad. - 5.

Članak 8. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- „* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * računalne i srodne djelatnosti
- * obrada podataka
- * izrada baze podataka
- * opskrba toplinskom energijom
- * proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
- * osposobljavanje za rad na siguran način
- * uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja
- * uzgoj kućnih ljubimaca
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * djelatnosti holding društava
- * usluge informacijskog društva
- * usluge davanja pristupa internetu
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu.
- * Poslovi zaštite od požara
- * djelatnosti iznajmljivanja i davanje u zakup motornih vozila
- * djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup predmeta za osobnu i kućnu upotrebu.“

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.444.530.057,18 kuna.“

Mijenja se Članak 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Društvo je izdalo 2.197.772 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.“

Mijenja se Članak 19. st. 1. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Društvo je izdalo 420.000 povlaštenih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 250,00 kuna svaka.“

Mijenja se Članak 19. st. 2. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Svaka povlaštena dionica Društva daje njenom imatelju pravo na:

- Povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici godišnje,

- Redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici,
- Isplatu dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,
- Ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“

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

Ad. - 6.

Određuje se uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. 12.500 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice), s oznakom PLAG-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), koje će biti izdane sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od 11. kolovoza 2017. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica radi provedbe pripajanja trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva, trgovačkom društvu PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društvu preuzimatelju.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih Novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. – 4. i 6., a Nadzorni odbor pod točkom 5.

Imatelji povlaštenih dionica Društva glasovat će odvojeno po točkama 2. – 5. dnevnog reda Glavne skupštine.

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 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“.

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 prispjeća zahtijeva Društvu.

- **PROTUPRIJEDLOZI**

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.

- **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.

Svakom dioničaru se na njegov zahtjev na Glavnoj skupštini Društva treba dati obavijest o svim činjenicama vezanima za društva koja sudjeluju u pripajanju, a koje su bitne za pripajanje.

- **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 i članku 517. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine bit će dostupna na internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr s koje je istu moguće preuzeti bez naknade.

Sukladno odredbi članka 517. Zakona o trgovačkim društvima objavljuje se da je Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. lipnja 2017. godine između trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja, i trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva, predan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu dana 30. lipnja 2017. godine.

- **SLIJEDEĆA GLAVNA SKUPŠTINA**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 12. kolovoza 2017. godine u 11,00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč