

## **PLAVA LAGUNA**

dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

**UPRAVA**

Broj: UP - 48/2013

Datum: 27. svibnja 2013. 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 dana 27. svibnja 2013. godine, donosi:

### **ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA**

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 02. kolovoza 2013. 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 popisa sudionika,
2. Predočenje izvješća Uprave o stanju u Društvu u 2012. godini,
3. 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 2012. godinu,
4. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za 2012. godinu,
5. Predočenje godišnjih financijskih izvješća,
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini,
7. Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
9. Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
10. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2012. godini,
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva,
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

### **Ad. - 2.**

Usvaja se izvješće Uprave o stanju u Društvu u 2012. godini.

### **Ad. - 3.**

Usvaja 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 2012. godinu.

### **Ad. - 4.**

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.

### **Ad. -5.**

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2012. godinu.

### **Ad. - 6.**

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini, na način da se dobit u iznosu od 106.273.873,03 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 92.874.060,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- b) iznos od 13.399.813,03 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Uporaba zadržane dobiti:

a) iz 2007. godine:

- iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- iznos od 5.475.032,12 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

b) iz 2008. godine:

- iznos od 9.601.880,66 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

c) iz 2011. godine:

- iznos od 43.399.633,79 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 58.581.546,57 kuna biti će isplaćen kao dividenda i to po svakoj redovnoj dionici u iznosu od 91,06 kuna, te po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 92,06 kuna.

### **Ad. - 7.**

Donosi se odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti na način da se svih 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna zamjenjuju se s 546.318 redovnih dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti.

### **Ad. - 8.**

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2012. godine u visini 92.874.060,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.088.372.400,00 kuna za iznos od 92.874.060,00 kuna na iznos od 1.181.246.460,00 kuna.

**Ad. – 9.**

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 glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 1.181.246.460,00 kuna.“

Mijenja se stavak 2 Članka 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d., te glasi: „Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.“

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

**Ad. – 10.**

Donosi se odluka o utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2012. godini prema kojoj ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.070,000,00 kuna, koji će iznos teretiti poslovanje u 2013. godini.

**Ad. – 11.**

Daje se razrješnica Upravi Društva.

**Ad. - 12.**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva.

**Ad. – 13.**

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2013. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., i 12., a Nadzorni odbor pod točkom 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 sjedištu 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, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i 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 mogu se dobiti u sjedištu 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 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 Zakona 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 [www.lagunaporec.com](http://www.lagunaporec.com) 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 60 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 03. kolovoza 2013. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

**PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**

Prijedlog

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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća Uprave o**  
**stanju u Društvu u 2012. godini**

**Članak 1.**

Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2012. godini.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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 stanju u Društvu, prikazujući razvitak i rezultat poslovanja, financijsko stanje u kojem se Društvo nalazi, opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo, obavijesti o zaštiti okoliša i radnicima, važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine, očekivani razvoj društva u budućnosti, djelovanje društva na području istraživanja i razvoja, obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva, postojanje podružnica društva, podaci o upotrebi financijskih instrumenata te 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: NO – 37/2013**  
**Poreč, 24. svibnja 2013. godine**

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**  
**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, O REZULTATIMA ISPITIVANJA**  
**GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU U DRUŠTVU I PRIJEDLOGA**  
**ODLUKE O UPOTREBI DOBITI PLAVE LAGUNE d.d. za 2012. GODINU**

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2012. godine održao 11 sjednica, dok je komisija za reviziju ustrojena od strane Nadzornog odbora sjednice održavala tjedno.

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, u nazočnosti Uprave i predstavnika revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Skupštini Društva na daljnju proceduru ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2012. 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, prihodima 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 2012. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2012. godinu, za koje je odgovorna Uprava, sastavljena su 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.

Podržavamo prijedlog Uprave o uporabi dobiti. Smatramo da je prijedlog u skladu s poslovnom politikom Društva i prihvaćenim smjernicama i planovima razvoja. Podržavamo u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Društva za 2012. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predočena financijska izvješća za 2012. godinu i na izvješće o stanju Društva, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK**  
**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 Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**

**o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2012. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2012. godinu.

**Članak 2.**

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

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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 predočiti i prijedlog Odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Nadzorni odbor obvezan 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 svojom posebnom odlukom prepustiti utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini, a što kao takvo ovim putem i čine.

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.

Prijedlog

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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva**  
**u 2012. godini**

**Članak 1.**

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.

**Članak 2.**

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**O b r a z l o ž e n j e**

Revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2012. godinu, te se njihovo mišljenje s kojim su suglasni Nadzorni odbor i Uprava, predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

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.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Nadzorni odbor Društva dana 19. travnja 2013. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća**  
**Skupštini Društva**

**Članak 1.**

Nadzorni odbor i Uprava Društva izražavaju suglasnost u odnosu na godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu, s time da utvrđivanje odnosno usvajanje naznačenih izvješća prepuštaju na nadležno postupanje Glavnoj skupštini Društva.

**Članak 2.**

Godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 25/2013  
Poreč, 19. travnja 2013. godine

PREDSJEDNIK  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

**O b r a z l o Ź e n j e**

Novelom ZTD iz 2003.g. stvorene su normativne pretpostavke da u odnosu na godišnje financijsko izvješće svoju suglasnost može dati Nadzorni odbor, što podrazumijeva da su tada ta izvješća utvrđena kako od Nadzornog odbora tako i od Uprave, te da se u tom slučaju ne dostavljaju Skupštini na usvajanje.

Međutim, iako Nadzorni odbor i Uprava Društva izraze svoju suglasnost na predloženo godišnje financijsko izvješće, Nadzorni odbor i Uprava mogu donijeti odluku da utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća obzirom na njihov značaj prepuste Skupštini Društva.

Obzirom na navedeno predlaže se da se godišnja financijska izvješća rasprave, a da se konačno njihovo utvrđivanje odnosno usvajanje prepusti Glavnoj skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA  
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
o utvrđenju godišnjeg financijskog izvješća  
PLAVA LAGUNA d.d. za 2012. godinu

**Članak 1.**

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće društva PLAVA LAGUNA d.d. za 2012. godinu.

**Članak 2.**

Utvrđuju se temeljna financijska izvješća društva PLAVA LAGUNA d.d. koja je postupkom revizije potvrdila revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., i to (u 000 kuna):

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive</b>  | <b>1.446.430</b> |
| <b>2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima</b>           |                  |
| - Ukupno poslovni prihodi                              | 466.783          |
| - Ukupno poslovni rashodi                              | 367.011          |
| - Neto financijski (rashodi)/prihodi                   | 6.791            |
| - Dobitak prije oporezivanja                           | 106.563          |
| - Porez na dobitak                                     | (289)            |
| - Neto dobitak za godinu                               | 106.274          |
| <b>3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU</b> |                  |
| <b>4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA</b>              |                  |

**Članak 3.**

Godišnje izvješće i temeljna financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

**Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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.

Godišnja financijska izvješća potvrđena su od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a svoje pozitivno mišljenje odnosno svoju suglasnost u odnosu na iste dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

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.

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća  
grupe PLAVA LAGUNA za 2012. godinu

**Članak 1.**

Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća grupe PLAVA LAGUNA d.d. za 2012. godinu, potvrđena postupkom revizije tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, i to (u 000 kuna):

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive</b>  | <b>1.604.961</b> |
| <b>2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima</b>           |                  |
| - Ukupno poslovni prihodi                              | 540.308          |
| - Ukupno poslovni rashodi                              | 450.498          |
| - Neto financijski (rashodi)/prihodi                   | 3.266            |
| - Dobitak prije oporezivanja                           | 93.076           |
| - Manjinski udjeli                                     | (258)            |
| - Porez na dobitak                                     | (289)            |
| - Neto dobitak za godinu                               | 93.045           |
| <b>3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU</b> |                  |
| <b>4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA</b>              |                  |

**Članak 2.**

Konsolidirana financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**O b r a z l o ž e n j e**

Prema članku 24. Zakona o računovodstvu konsolidaciju financijskih izvješća provode pravne osobe koje su matična u odnosu na Društvo koje kontroliraju, tako da konsolidirana financijska izvješća budu prezentirana kao izvješće jedne cjeline.

Konsolidacija izvješća je provedena radi utvrđivanja financijskog položaja, rezultata poslovanja i promjena u financijskom položaju PLAVA LAGUNA d.d., LAGUNA INVEST d.o.o. i HOTELI CROATIA d.d. kao jedne ekonomske cjeline, tj. jednog Društva.

Konsolidirana financijska izvješća potvrđena su kao i sva ostala izvješća od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, a svoje pozitivno mišljenje u odnosu na ista dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor i Uprava kao zajednički predlagatelji predlažu Glavnoj skupštini da konsolidirano financijsko izvješće grupe PLAVA LAGUNA d.d. za 2012. godinu 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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini**

**Članak 1.**

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2012 godini dobit u iznosu od 106.273.873,03 kuna.

**Članak 2.**

Dobit Društva iz članka 1. ove odluke raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 92.874.060,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- b) iznos od 13.399.813,03 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Uporaba zadržane dobiti:

a) iz 2007. godine:

- iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- iznos od 5.475.032,12 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

b) iz 2008. godine:

- iznos od 9.601.880,66 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

c) iz 2011. godine:

- iznos od 43.399.633,79 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

**Članak 3.**

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 58.581.546,57 kuna biti će isplaćen kao dividenda i to po svakoj redovnoj dionici u iznosu od 91,06 kuna, te po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 92,06 kuna.

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza po odbitku za svakog pojedinog dioničara, a sukladno Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak.

**Članak 4.**

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 5.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## O b r a z l o ž e n j e

Predloženi način uporabe dobiti sukladan je dosadašnjoj poslovnoj politici Društva temeljem koje je utvrđena i politika dividende.

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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti**  
**u dionice bez nominalne vrijednosti**

**Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna, te je podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna i 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.  
Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

**Članak 2.**

Svih 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna zamjenjuju se s 546.318 redovnih dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**O b r a z l o ž e n j e**

Temeljni kapital Društva utvrđen u visini 1.088.372.400,00 kuna podijeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna i 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.  
Denominacijom dionica sa nominalnom vrijednošću u dionice bez nominalne vrijednosti ne mijenja se položaj dioničara, te svaka dionica sudjeluje u temeljnom kapitalu društva u jednakom dijelu. Udio u temeljnom kapitalu određuje se brojem dionica.  
Uzevši u obzir prava imatelja povlaštenih dionica utvrđenih Statutom Društva, njihov položaj ostaje u cijelosti 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. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o povećanju temeljnog kapitala društva**

**Članak 1.**

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 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 2012. godine u visini 92.874.060,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

**Članak 3.**

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.088.372.400,00 kuna za iznos od 92.874.060,00 kuna na iznos od 1.181.246.460,00 kuna.

**Članak 4.**

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 1.181.246.460,00 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 2012. 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.

## O b r a z l o ž e n j e

Temeljni kapital Društva utvrđen je u visini 1.088.372.400,00 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 2012. 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.



Prijedlog

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 02. kolovoza 2013. 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 glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.181.246.460,00 kuna.“

**Članak 2.**

Mijenja se stavak 2 Članka 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d., te glasi:

„Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.“

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

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

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**Obrazloženje**

U skladu sa ranije predloženim odlukama o uporabi dobiti, denominaciji dionica 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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2012. godini**

**Članak 1.**

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2012. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 106.273.873,03 kuna.

**Članak 2.**

Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.070,000,00 kuna.

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2013. godini.

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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 2012. 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.

Prijedlog

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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice Upravi Društva**

**Članak 1.**

Članu Uprave Društva Nevenu Staveru daje se razrješnica za vođenje poslova Društva za poslovnu 2012. godinu.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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.

Prijedlog

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 02. kolovoza 2013. godine, donose

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

**Članak 1.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva u obavljanju nadzora poslovanja Društva za poslovnu 2012. godinu.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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 02. kolovoza 2013. godine, donose

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora**  
**PLAVE LAGUNE d.d. za 2013. godinu**

**Članak 1.**

Za revizora Društva u 2013. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 49/2013  
Poreč, 02. kolovoza 2013. 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 2013. godinu.

**NADZORNI ODBOR**  
Davor Lukšić Lederer, v.r.