



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

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

HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

ISIN: HRPLAGRA0003

Redovna dionica oznake: PLAG-R-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Propisana infomacija

Predmet: Odluke Redovne 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 30. kolovoza 2018. godine održalo Redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu, osim odluke pod rednim brojem 5. Dnevnog reda, koja je donesena prema protuprijedlogu dioničara ADRIATIC INVESTMENT GROUP S.à.r.l. istaknutog na Glavnoj Skupštini.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.952.152 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 88,92 % dionica s pravom glasa.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044
mail@plavalaguna.com
plavalaguna.com
biz.plavalaguna.hr

Upisano u register Trgovačkog suda u Pazinu.
MBS: 04020834 - OIB: 57444289760
PDV identifikacijski broj: HR.57444289760.

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081125054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. Umag IBAN: HR732380006110009038

Temejni kapital: 1.444.530.057,18 kuna podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 250,00 kuna. Temejni kapital je uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Predsjednik: Neven Staver
Član: Ronald Korotaj
Član: Damir Mendica
Član: Dragan Pujac
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2017. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2017. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2017. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2017. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit u iznosu od 105.428.846,96 kuna ostvarena u poslovnoj 2017. godini raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.587.995,19 kuna izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 102.840.851,77 kuna izdvaja se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 39,32 kuna po dionici.

Zadržana dobit ostvarena tijekom poslovnih godina 2001. do 2016., na dan 31 prosinca 2017. godine iznosi 183.038.847,67 kuna.

- dio zadržane dobiti iz poslovnih godina 2001. do 2016., u iznosu od 131.501.317,83 kuna upotrijebit će se za isplatu dividende dioničarima, u iznosu od 50,28 kuna po dionici.
- iz dobiti zadržane 2011. godine se dodatno izdvaja iznos od 105.000,00 kuna za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici.

Na temelju gore navedenog, ukupan iznos za isplatu dividende iz neto dobiti ostvarene tijekom poslovne 2017. godine te zadržane dobiti ostvarene tijekom proteklih godina, iznosi 234.447.169,60 kuna, odnosno 89,60 kuna dividende po redovnoj dionici, te 89,85 kuna dividende po povlaštenoj dionici.

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

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

Dioničari stječu tražbine prema Društvu za isplatu dividende, kako je sadržano u ovoj Odluci, tridesetog (30.) dana od dana donošenja ove odluke. Tražbine dioničara prema Društvu za isplatu dividende dospijevaju tridesetog (30.) dana od dana kada su stečene.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju društva ISTRATURIST UMAG, d.d. u 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrdju se i usvajaju godišnja financijska izvješća društva za 2017. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće ISTRATURIST UMAG, d.d. za 2017. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe ISTRATURIST UMAG za 2017. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju društva ISTRATURIST UMAG, d.d. i Grupe u 2017. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 8.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit društva ISTRATURIST UMAG d.d. Umag ostvarena u 2017. godini u visini od 97.281.035,71 kuna u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. 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 30. kolovoza 2018. 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 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se u iznosu 1.000,00 EUR neto po održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj je član sudjelovao.

Kunska protuvrijednost obračunava se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Plava laguna d.d. od 09. srpnja 2004. godine, GS-33/2004.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova 99,99%.

Ad. – 12.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2018. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, Radnička cesta 80 imenuje se revizorom Društva za poslovanje 2018. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.