

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23. travnja 2013. godine, donosi

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: NO – 25/2013
Poreč, 23. travnja 2013.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic, v. r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23. 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, 23. travnja 2013.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic, v. r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

o prijedlogu uporabe dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini, te isplati dividende

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:
 - o iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
 - o iznos od 5.475.032,12 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;
- b) iz 2008. godine:
 - o iznos od 9.601.880,66 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;
- c) iz 2011. godine:
 - o 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.

Broj: NO – 25/2013
Poreč, 23. travnja 2013.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic, v. r.