

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 2014. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva
u 2013. godini

Članak 1.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2013. godini.

Članak 2.

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/02/2014/4
Urbroj: 01-01-2014-2
Poreč, 23. travnja 2014.

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 2014. 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 2013. godinu, s time da utvrđivanje odnosno usvajanje naznačenih izvješća prepuštaju na nadležno postupanje Glavnoj skupštini Društva.

Članak 2.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2013. godinu prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/02/2014/4
Urbroj: 01-01-2014-3
Poreč, 23. travnja 2014.

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 2014. godine, donosi

ODLUKU

o prijedlogu uporabe dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini, te isplati dividende

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2013. godini bruto dobit u iznosu od 109.657.077,94 kuna, odnosno nakon obračunatog poreza na dobit u visini od 402.356,26 kuna neto dobit u visini 109.254.721,68 kuna.

Članak 2.

Neto dobit Društva iz članka 1. ove odluke u visini od 109.254.721,68 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 5.462.736,08 kune izdvaja se u zakonske rezerve,
- b) iznos od 81.947.700,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- c) iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- d) iznos od 21.739.285,60 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Članak 3.

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 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: 01/02/2014/4
Urbroj: 01-01-2014-4
Poreč, 23. travnja 2014.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic, v. r.