

**Plava laguna dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam
Poreč, Rade Končara 12**

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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 2009. godinu.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2009. godini.

Ad. - 5.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2009. godinu.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2009. godini dobit u iznosu od 45.678.740,50 kuna.

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

- Za zakonske rezerve izdvaja se 2.283.937,03 kuna,
- Za povlaštenu fiksnu dividendu u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici, izdvaja se ukupno iznos od 105.000,00 kuna,

- Iznos od 43.289.803,48 kune izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva

Uporaba zadržane dobiti iz 2005. godine

- Dio zadržane dobiti iz 2005. godine isplaćuje se kao redovna dividenda vlasnicima redovnih i povlaštenih dionica i to u ukupnom iznosu od 26.105.196,53 kuna nakon čega zadržana dobit iz 2005. godine iznosi 6.479.344,24 kuna.

Temeljem gore navedenih odrednica dividenda po redovnoj dionici iznosi 108,12 kuna, te po povlaštenoj dionici 109,12 kuna

III. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije trideset (30) dana prije dana donošenja odluke o isplati dividende.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2009. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 45.678.740,50 kuna.

II. Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 3.645.000,00 kuna

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2010. godini.

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

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 9.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2009. godinu.

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 30. srpnja 2010. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Zoran Posinovec izabire se za predsjednika Glavne skupštine, s danom 30. kolovoza 2010. godine.