

Na temelju odredaba članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva objavljuje:

DOPUNU DNEVNOG REDA

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.

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini objavljen je u Narodnim novinama broj 67 od 05. lipnja 2013. godine.

Pozivom na odredbu članaka 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar SUTIVAN INVESTMENTS ANSTALT na osnovi 438.899 dionica, odnosno udjela u iznosu od 80,34% u temeljnom kapitalu Društva, daje prijedlog dopune dnevnog reda Glavne skupštine:

„Predlaže se dopuna objavljenoga dnevnog reda, na način da se doda točka 14. dnevnog reda, koja glasi:

14. Odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prijedlog odluke glasi:

Ad. - 12.

Donosi se Odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Radi isteka mandata razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora :

OSCAR EDUARDO (HASBUN) HASBUN MARTINEZ, OIB: 42990749905, putovnica: A 1595464, CHL, Čile, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39

PATRICIO TOMAS (BALMACEDA TAFRA) BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34,

ĐENIO (RADIĆ) RADIĆ, OIB: 32442040139, Poreč, Dinka Trinajstića 12

BORISLAV (ŠKEGRO) ŠKEGRO, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B

DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, putovnica: EI448013, BEL, Belgija, Velika Britanija i Sj. Irska, London SW3 6AU, 26 Elm Park Road

DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, putovnica: 8.847.317-5, CHL, Čile, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928 B

s danom 28. kolovoza 2013. godine

Utvrđuje se da mandat istječe i gosp. STIPE (LIOVIĆ) LIOVIĆ, OIB: 50728335869, Poreč, Istarska 12, kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru s danom 28. kolovoza 2013. godine.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

OSCAR EDUARDO HASBUN MARTINEZ, OIB: 42990749905, putovnica: A 1595464, CHL, Čile, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39, ekonomist

PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34, ekonomist

ĐENIO RADIĆ, OIB: 32442040139, Poreč, Dinka Trinajstića 12, ekonomist

BORISLAV ŠKEGRO, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B, ekonomist

DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Babonićeva 94, ekonomist

DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, putovnica: 8.847.317-5, CHL, Čile, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928 B, pravnik

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2013. godine.“

UPRAVA DRUŠTVA
Neven Staver