

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

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 02. kolovoza 2013. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara koji su raspolagali sa 439.118 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 81,80 % dionica s pravom glasa.

Sve predložene odluke donijete su jednoglasno, sa 100% danih glasova za svih dioničara, odnosno dionica nazočnih na skupštini.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. 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 2012. godinu.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2012. godinu.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU **o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini**

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 temeljnog 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.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU **o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti**

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna, te je podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna i 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Svih 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna zamjenjuju se s 546.318 redovnih dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti.

Ad. – 8.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU **o povećanju temeljnog kapitala društva**

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna, te je podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti, te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2012. godine u visini 92.874.060,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Članak 3.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.088.372.400,00 kuna za iznos od 92.874.060,00 kuna na iznos od 1.181.246.460,00 kuna.

Članak 4.

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 1.181.246.460,00 kuna i podijeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A bez nominalnog iznosa oznake PLAG-R-A te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna, oznake PLAG-P-A.

Članak 5.

Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2012. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, te da isto provede u SKDD.

Ad. – 9

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU
o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Članak 1.

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.181.246.460,00 kuna.“

Članak 2.

Mijenja se stavak 2 Članka 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d., te glasi:

„Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.“

Članak 3.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2012. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 106.273.873,03 kuna.

Članak 2.

Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.070,000,00 kuna.

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2013. godini.

Članak 3.

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

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. – 12.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 13.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2013. godinu.

Ad. – 14.

Glavna skupština dana 02. kolovoza 2013. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Radi isteka mandata razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora :

1. OSCAR EDUARDO (HASBUN) HASBUN MARTINEZ, OIB: 42990749905, putovnica: A 1595464, CHL, Čile, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39,
2. PATRICIO TOMAS (BALMACEDA TAFRA) BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34,
3. ĐENIO (RADIĆ) RADIĆ, OIB: 32442040139, Poreč, Dinka Trinajstića 12
4. BORISLAV (ŠKEGRO) ŠKEGRO, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B
5. DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, putovnica: EI448013, BEL, Belgija, Velika Britanija i Sj. Irska, London SW3 6AU, 26 Elm Park Road
6. 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.

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. OSCAR EDUARDO HASBUN MARTINEZ, OIB: 42990749905, putovnica: A 1595464, CHL, Čile, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39, ekonomist,
2. PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 34, ekonomist,
3. ĐENIO RADIĆ, OIB: 32442040139, Poreč, Dinka Trinajstića 12, ekonomist,
4. BORISLAV ŠKEGRO, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B, ekonomist,
5. DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Babonićeva 94, ekonomist,
6. DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, putovnica: 8.847.317-5, CHL, Čile, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928 B, pravnik,

Članak 3.

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

Odlukom Radničkog vijeća Društva kao predstavnik radnika u Nadzornom odboru imenovan je gosp. STIPE (LIOVIĆ) LIOVIĆ, OIB: 50728335869, Poreč, Istarska 12.
