

## **PLAVA LAGUNA**

dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

**UPRAVA**

Broj: 01/03/2014/19

Urbroj: 01-01-2014-1

Datum: 03. listopada 2014. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 03. listopada 2014. godine, donosi:

### **ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA**

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 28. studenog 2014. godine u prostorijama Uprave Društva u Poreču, Rade Končara 12, s početkom rada u 10.00 sati.

**PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:**

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Glavne skupštine,
3. Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
4. Razrješenje i izbor člana Nadzornog odbora Društva.

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

##### **Ad. - 2.**

Usvaja se Poslovnik o radu Glavne skupštine.

##### **Ad. - 3.**

Usvajaju se izmjene Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kako slijedi:

Mijenja se stavak 2. članka 19. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te izmijenjen odlukama Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine i broj: 01/01/2014/1, Urbroj: 01-04-2014-6 od 29. kolovoza 2014. godine, te glasi:

„Svaka povlaštena dionica serije B daje njenom imatelju pravo na:

- povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 1,00 kune po dionici godišnje,
- redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici serije A,
- isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva,
- ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“

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

#### **Ad. – 4.**

**Donosi se Odluka o razrješenju i izboru člana Nadzornog odbora Društva:**

Temeljem podnesene ostavke razrješuje se dužnosti član Nadzornog odbora:

OSCAR EDUARDO HASBUN MARTINEZ, OIB: 42990749905, putovnica: A 1595464, CHL, Čile, Dubrovnik, Petra Krešimira IV 39  
s danom 28. studenog 2014. godine

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

JOSÉ IGNACIO BULNES LEÓN, OIB: 36377404105, putovnica: 13.882.312-1, CHL, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J | Lo Barnechea, ekonomist  
s danom 29. studenog 2014. godine.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s 29. kolovoza 2017. godine.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. i 3., dok je Nadzorni odbor predlagatelj odluke pod točkom 4.

#### **OSTALE NAPOMENE:**

##### **- PRIJAVA**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

Obrasci prijave za sudjelovanje dostupni su u na web stranici Društva.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom "za Glavnu skupštinu".

##### **- PUNOMOĆ**

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, broj glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć ne mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

Obrasci punomoći dostupni su na web stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtijeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim

pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Na isti se način stavljaju prijedlozi dioničara o imenovanju revizora društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih materijala.

Na internetskoj stranici Društva [biz.plavalaguna.hr](http://biz.plavalaguna.hr) biti će prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 29. studenog 2014. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

**PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**

Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima i članka 45. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 28. studenog 2014. godine, donose

**O D L U K U**  
o donošenju Poslovnika o radu Glavne skupštine društva

**Članak 1.**

Donosi se Poslovnik o radu Glavne skupštine društva u predloženom tekstu kako slijedi:

„Na temelju članka 285. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013) i članka 45. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč – potpuni tekst od 29. kolovoza 2014. godine, Glavna skupština društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (dalje u tekstu: Društvo) na sjednici održanoj dana 28. studenog 2014. godine donijela je slijedeći

**POSLOVNIK**  
**O RADU GLAVNE SKUPŠTINE**

**I. TEMELJNE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim se poslovníkom pobliže uređuje način rada Glavne skupštine društva:

- § nadležnost Glavne skupštine,
- § mjesto održavanja Glavne skupštine,
- § postupak sazivanja Glavne skupštine,
- § dnevni red Glavne skupštine,
- § uvjete za sudjelovanje i način sudjelovanja u raspravi na Glavnoj skupštini,
- § vođenje Glavne skupštine i njezin rad,
- § način glasovanja,
- § vođenje zapisnika i
- § izricanje stegovnih mjera.

**II. OSTVARIVANJE PRAVA DIONIČARA**

**Članak 2.**

Dioničari sudjelovanjem na sjednici Glavne skupštine ostvaruju svoja prava u odlučivanju o stvarima Društva sukladno zakonu i statutu, te se ovim poslovníkom uređuje postupak ostvarivanja tih prava na samoj sjednici Glavne skupštine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

**III. NADLEŽNOST GLAVNE SKUPŠTINE**

**Članak 3.**

Glavna skupština donosi:

- § statut i njegove izmjene i dopune,
- § odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- § odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- § odluke o upotrebi dobiti,
- § odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- § odluke o imenovanju revizora društva,
- § odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- § odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- § odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- § odluke o prestanku društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i statutom.

#### **IV. MJESTO ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE**

##### **Članak 4.**

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Društva.

Kada to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi interesi za Društvo, Glavna skupština može se održati i u nekom drugom mjestu na teritoriju Republike Hrvatske.

#### **V. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE**

##### **Članak 5.**

Glavnu skupština mora se sazvati i objaviti najmanje mjesec dana prije njezina održavanja.

Glavna skupština saziva se u pravilu jednom godišnje.

Glavna skupština saziva se u slučajevima određenim zakonom, statutom i ovim poslovníkom te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

##### **Članak 6.**

Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava.

U slučajevima i pod uvjetima predviđenim statutom i zakonom, Glavnu skupštinu mogu sazvati Nadzorni odbor i dioničari.

##### **Članak 7.**

Poziv za održavanje skupštine objavljuje se u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne Novine“ i na internetskoj stranici Društva, a može se objaviti i u dnevnim glasilima sukladno odluci Uprave Društva.

##### **Članak 8.**

Odluka o sazivanju Glavne skupštine obvezno sadrži tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja glavne skupštine te dnevni red.

Poziv za održavanje Glavne skupštine sadrži naznaku točne adrese i vremena održavanja Glavne skupštine, kao i naznaku točne adrese i vremena održavanja nove Glavne skupštine u slučaju da se sazvana skupština ne održi.

##### **Članak 9.**

Pored podataka iz članka 8. ovog poslovníka, poziv mora sadržavati i sadržaj odluke o sazivanju Glavne skupštine, pretpostavke za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te za korištenje pravom glasa, prijedlog odluka, a u slučajevima predviđenim zakonom, i

cjelokupan test odluke, odnosno drugih akata, te ostale podatke propisane zakonom ili statutom.

#### **Članak 10.**

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu kako bi iste Uprava Društva učinila dostupnim na internetskoj stranici Društva, osim pod zakonom predviđenim uvjetima.

Ako se dioničar ne koristi pravom iz prethodnog stavka to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Prijedlozi dioničara o imenovanju revizora društva mogu se dati na način predviđen stavkom 1 i 2 ovog članka, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

#### **Članak 11.**

Uprava je dužna dioničarima omogućiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine u vremenu koji odredi u pozivu na Glavnu skupštinu, te svakom dioničaru na njegov zahtjev uručiti presliku navedenih materijala.

Uprava je dužna svu relevantnu dokumentaciju za provedbu Glavne skupštine učiniti dostupnom na korporativnoj internetskoj stranici Društva kao i na drugim internetskim stranicama sukladno posebnim propisima.

### **VI. DNEVNI RED**

#### **Članak 12.**

Dnevni red sastavlja Uprava te je isti sastavni dio odluke o sazivu Glavne skupštine.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtijeva Društvu.

### **VII. SUDJELOVANJE NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Članak 13.**

Na Glavnoj skupštini ne može se odlučivati o točkama dnevnog reda koje nisu valjano objavljene.

#### **Članak 14.**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.

#### **Članak 15.**

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje.

Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, broj glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Punomoć ne mora biti ovjerena po javnom bilježniku.

#### **Članak 16.**

Obrascе prijave za sudjelovanje i punomoći Uprava Društva će učiniti dostupnim na internetskoj stranici Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom "za Glavnu skupštinu".

#### **Članak 17.**

U radu Glavne skupštine u pravilu sudjeluju Uprava i Nadzorni odbor.

### **VIII. PREDSEDATELJ GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Članak 18.**

Skupštini predsjedava osoba koju za svaku Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- § otvara Glavnu skupštinu
- § utvrđuje postojanje uvjeta za rad Glavne skupštine, a posebno postojanje kvoruma
- § odlučuje o redoslijedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, statutom ili ovim Poslovníkom,
- § održava red na Glavnoj skupštini
- § izriče stegovne mjere
- § potpisuje akte na koje je ovlašten,
- § u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,
- § obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po zakonu i statutu.

### **IX. UVJETI ZA RAD GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Članak 19.**

Sjednicu Glavne skupštine otvara predsjedatelj Glavne skupštine.

Po otvaranju Glavne skupštine, predsjedatelj utvrđuje postojanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine.

#### **Članak 20.**

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas, dok povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini njihovim imateljima.

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom ili statutom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

#### **Članak 21.**

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika, koji se u svrhu

utvrđivanja postojanja kvoruma izrađuje prije početka skupštine, uz naznaku glasova koji im pripadaju temeljem broja njihovih dionica.

Ako društvo ima više rodova dionica, sastaviti će se popisi po rodovima dionica i ukupan popis.

Popise iz prethodnih stavaka potpisuje predsjedatelj, te ih treba ostaviti na uvid svim sudionicima Glavne skupštine prije prvoga glasovanja.

#### **Članak 22.**

U slučaju nepostojanja kvoruma predsjedatelj će pričekati s početkom Glavne skupštine 30 minuta, a ukoliko ni u tom roku ne bude kvoruma, predsjedatelj će održavanje Glavne skupštine odgoditi za dan i vrijeme navedene u pozivu, koja će se tada održati bez obzira na postojanje kvoruma.

### **X. RED NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE**

#### **Članak 23.**

Nakon što predsjedatelj Glavne skupštine utvrdi nazočnost i pravovaljanost zastupanja pristupa se usvajanju dnevnog reda.

Kod usvajanja dnevnog reda uzimaju se u obzir i prijedlozi dioničara koji su prije Glavne skupštine sukladno zakonu i statutu Društva istaknuli, odnosno dostavili.

#### **Članak 24.**

Daljnji dnevni red teče po pojedinim točkama dnevnog reda, tako da predsjedatelj, a po potrebi i izvjestitelj može ukratko izložiti predmet točke dnevnog reda.

Nakon izlaganja pojedine točke dnevnog reda predsjedatelj otvara raspravu.

#### **Članak 25.**

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva po načelu savjesnog i stručnog polaganja računa ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih zakonom.

#### **Članak 26.**

Nitko ne može govoriti na sjednici Glavne skupštine prije nego zatraži i dobije riječ od predsjedatelja.

Predsjedatelj daje riječ po redoslijedu prijave.

U raspravi se može sudjelovati s mjesta na kojem su predstavnici dioničara smješteni, osim ako tehnički uvjeti to ne dozvoljavaju.

#### **Članak 27.**

Prije početka održavanje Glavne skupštine Predsjedatelj Glavne skupštine, obzirom na broj sudionika, obim predloženog dnevnog reda, te eventualno pristigle podneske dioničara, utvrđuje način na koji će se sjednica odvijati.

Govornik u raspravi može u pravilu govoriti najdulje pet minuta.

Replika je u pravilu ograničena na trajanje od dvije minute.

#### **Članak 28.**

Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjedatelj Glavne skupštine.

Predsjedatelj Glavne skupštine brine se da govornik ne bude ometen ili spriječen u svom govoru, kao i da njegov govor ne traje predugo, odnosno da ne zlorabi to svoje pravo.

#### **Članak 29.**

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.



Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjedatelj Glavne skupštine će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Pošto izloži svoje mišljenje, govornik, kao i ostali nazočni imaju pravo samo na jednu repliku i to u slučaju da su stavom govornika ili predlagatelja prozvani osobno ili u odnosu na prethodno dani prijedlog ili protuprijedlog, odnosno mišljenje.

#### **Članak 30.**

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati, pored osoba iz članka 17. ovog Poslovnika i druge osobe prema odluci Uprave Društva.

U svrhu održavanja reda na Glavnoj skupštini, na sjednici mogu biti nazočne osobe iz službe sigurnosti, a koje brinu o održavanju reda prema uputama Predsjedatelja Glavne skupštine.

### **XI. GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

#### **Članak 31.**

Nakon završetka izlaganja svih sudionika u raspravi, predsjedatelj Glavne skupštine utvrđuje da je rasprava zaključena, te daje formulirani prijedlog za odlučivanje na glasovanje.

O predmetu odlučivanja dioničari se izjašnjavaju sa "za" i "protiv".

Dioničari se mogu suzdržati od glasovanja.

U slučaju jednakog broja glasova dioničara „za“ i „protiv“ nekog prijedloga smatrati će se usvojenim ono za što je glasovao prisutni predstavnik dioničara sa najvećim pojedinačnim brojem dionica odnosno glasova.

Rezultati glasovanja unose se u zapisnik o radu Glavne skupštine.

#### **Članak 32.**

Na glavnoj skupštini glasuje se javno podizanjem ruke ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića, odnosno elektroničkim putem u skladu sa tehničkim mogućnostima i odlukom Uprave.

O izboru načina glasovanja u granicama odluke Uprave Društva te u skladu sa tehničkim mogućnostima odlučuje Predsjedatelj.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

#### **Članak 33.**

Ukoliko se glasovanje na Glavnoj skupštini provodi putem glasačkih listića, na njima dioničari, odnosno njihovi punomoćnici zaokružuju riječ "za" ili "protiv".

U tom slučaju, prije početka Glavne skupštine nazočnim dioničarima dijele se glasački listići na kojim najmanje mora biti označeno:

- ime i prezime dioničara (punomoćnika)
- broj dionica,
- broj točke dnevnog reda na koju se pojedini glasački listić odnosi.

Glasovanjem rukovodi predsjedatelj Glavne skupštine i jedan ili više stručnih suradnika.

Rezultati glasovanja utvrđuju se temeljem predanih glasačkih listića.

Glasački listić koji je predan bez da je na njemu zaokruženo "za" ili "protiv" ili nije moguće utvrditi koji je od odgovora zaokružen smatra se da je glas suzdržan.

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedatelj Glavne skupštine uz potvrdu nazočnog javnog bilježnika.

#### **Članak 34.**

O prijedlogu, odnosno protuprijedlogu dioničara uvijek se glasuje prije nego o objavljenom prijedlogu Uprave.

#### **Članak 35.**

Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, prijedlozi i protuprijedlozi se daju u obliku liste članova, te se i glasovanje vrši na način da se glasa za listu članova, a ne za pojedinog člana.

#### **Članak 36.**

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- § se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- § dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- § se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

### **XII. STEGOVNE MJERE**

#### **Članak 37.**

Red na sjednici Glavne skupštine osigurava i održava predsjedatelj Glavne skupštine.

Za remećenje reda na sjednici Glavne skupštine nazočnim mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

- 1) opomena,
- 2) opomena s oduzimanjem riječi,
- 3) udaljavanje sa sjednice.

#### **Članak 38.**

Opomena se izriče nazočnim osobama koje svojim vladanjem ili govorom remete red ili na neki drugi način krše odredbe ovog poslovnika.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se osobama koje se u svom govoru i nakon što im je izrečena opomena ne drže odredbi ovog poslovnika, kao i onim osobama koje svojim govorom vrijeđaju ili narušavaju ugled Društva, dioničara, predstavnika Društva ili drugih nazočnih, te koje zlorabe vrijeme koje imaju na raspolaganju za raspravu i repliku.

Udaljavanje sa sjednice kao stegovna mjera izriče se osobama koje su svojim vladanjem toliko narušile red sjednice Glavne skupštine da je daljnje održavanje sjednice Glavne skupštine dovedeno u pitanje.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava. Predsjedatelj će nastaviti s radom sjednice tek kada izrečen mjera bude izvršena.

#### **Članak 39.**

Stegovne mjere opomena i opomena s oduzimanjem riječi izriče predsjedatelj Glavne skupštine, a udaljavanje sa sjednice izriče Glavna skupština većinom danih glasova.

Sve izrečene mjere unose se u zapisnik.

### **XIII. ZAPISNIK**

#### **Članak 40.**

O radu na sjednici Glavne skupštine vodi se zapisnik kojeg vodi i sastavlja javni bilježnik.

### **XIV. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 41.**

Ovaj poslovnik donosi Glavna skupštine glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljenog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Izmjene i dopune ovog poslovnika, te njegovo izvorno tumačenje daje Glavna skupština an način opisan u prethodnom stavku.

#### **Članak 42.**

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja.“

.....

#### **Članak 2.**

Stupanjem na snagu Poslovnika o radu Glavne skupštine iz prethodnog članka stavlja se izvan snage Poslovnik o radu Glavne skupštine od 22. prosinca 1995. godine.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/2  
Urbroj: 01-04-2014-1  
Poreč, 28. studenog 2014. godine

**PREDSJEDATELJ**  
Zoran Posinovec, v.r.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Glavna skupština može većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri odlučivanju donijeti poslovnik o svom radu i u njemu odrediti pravila za pripremu i provođenje glavne skupštine. Obzirom da je u odnosu na raniji Poslovnik izmijenjen Statut društva, bilo je potrebno novim poslovníkom urediti pripremu i rad glavne skupštine.

Iz navedenih razloga predlaže se donošenje ove odluke u tekstu iz prijedloga.

**NADZORNI ODBOR**  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

**UPRAVA**  
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 28. studenog 2014. godine, donose

**O D L U K U**  
**o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**

**Članak 1.**

Mijenja se stavak 2. članka 19. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te izmijenjen odlukama Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine i broj: 01/01/2014/1, Urbroj: 01-04-2014-6 od 29. kolovoza 2014. godine, te glasi:

„Svaka povlaštena dionica serije B daje njenom imatelju pravo na:

- povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 1,00 kune po dionici godišnje,
- redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici serije A,
- isplatu dijela likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva,
- ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“

**Članak 2.**

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

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene se primjenjuju od dana upisa u nadležni sudski registar.

Broj: 01/01/2014/2  
Urbroj: 01-04-2014-2  
Poreč, 28. studenog 2014. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**Obrazloženje**

Člankom 19. Statuta regulirana su prava imatelja povlaštenih dionica, te se u svrhu objedinjavanja uređenja i jasnijeg prikaza istih u odredbe Statuta prenose prava iz Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva broj 49/01 od 28. rujna 2001. godine kojom je i određena emisija povlaštenih dionica Društva.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA  
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju odredaba članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. i 40. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 28. studenog 2014. godine, donose

**O D L U K U**  
**o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora Društva**

**Članak 1.**

Temeljem podnesene ostavke razrješuje se dužnosti član Nadzornog odbora:

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

s danom 28. studenog 2014. godine.

**Članak 2.**

Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

JOSÉ IGNACIO BULNES LEÓN, OIB: 36377404105, putovnica: 13.882.312-1, CHL, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J | Lo Barnechea, ekonomist

s danom 29. studenog 2014. godine.

**Članak 3.**

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s 29. kolovoza 2017. godine.

**Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/2  
Urbroj: 01-04-2014-3  
Poreč, 28. studenog 2014. godine

PREDSJEDATELJ  
Zoran Posinovec, v.r.

**Obrazloženje**

Član Nadzornog odbora OSCAR EDUARDO HASBUN MARTINEZ podnio je ostavku na mjesto člana nadzornog odbora Društva dana 27. kolovoza 2014. godine, s danom koji prethodi skupštini dioničara. Temeljem članka 33. stavka 3. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč predlaže se izbor novog člana čiji će mandat trajati do isteka mandata člana koji je razriješen.

NADZORNI ODBOR  
Davor Lukšić Lederer, v.r.