

# PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam  
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia  
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044  
E-mail: mail@plavalaguna.hr  
biz.plavalaguna.hr

**Zagrebačka burza d.d.**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

**HANFA**  
**Hrvatska agencija za nadzor**  
**financijskih usluga Miramarska 24b**  
**10000 Zagreb**

**biz.plavalaguna.hr**

ISIN: HRPLAGRA0003

Redovna dionica oznake: PLAG-R-A

Povlaštena dionica oznake: PLAG-P-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d. –Redovito tržište

## **Predmet: Odluke Izvanredne Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 11. kolovoza 2017. godine održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 462.829 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 86,16 % dionica s pravom glasa.

Skupštini su nazočili i predstavnici dioničara imatelja povlaštenih dionica oznake PLAG-P-A koji su raspolagali sa 105.000 dionica, odnosno isto toliko glasova za odluke koje se odnose na povlaštene dionice, što čini da je na skupštini bilo prisutno 100 % povlaštenih dionica s pravom glasa za pojedine točke.

Tekst odluka donosimo u nastavku.

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

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

### **ODLUKU**

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime oznake PLAG-R-A. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa dijeli se na 4 (četiri) nove redovne dionice Društva koje glase na ime bez nominalnog iznosa.

Dijele se povlaštene dionice Društva koje glase na ime oznake PLAG-P-A. Jedna povlaštena dionica Društva koja glasi na ime u nominalnom iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna svaka dijeli se na 4 (četiri) nove povlaštene dionice Društva koje glase na ime u nominalnom iznosu od 250,00 (dvjesto pedeset)

kuna svaka, uz odgovarajuću izmjenu prava imatelja povlaštenih dionica na povlaštenu fiksnu dividendu na način da se iznos povlaštene fiksne dividende u iznosu od 1,00 (jedne) kune po dionici godišnje odgovarajuće smanjuje na iznos od 0,25 kuna po dionici godišnje.

Podjelom dionica ne povećava se temeljni kapital Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove odluke o podjeli dionica, uključujući radi provedbe korporativne akcije podjele dionica u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

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

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

#### **ODLUKU**

Sukladno odredbama članka 516. Zakona o trgovačkim društvima, odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 29. lipnja 2017. godine između trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja, i trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

### **Ad. - 4.**

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

#### **ODLUKU**

Radi provedbe pripajanja trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo), povećava se temeljni kapital trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društva preuzimatelja (u daljnjem tekstu: Društvo ili Društvo preuzimatelj), s iznosa od 1.436.911.375,30 kuna za iznos od 7.618.681,88 kuna na iznos od 1.444.530.057,18 kuna.

Temeljni kapital Društva povećava se izdanjem 12.500 novih redovnih dionica koje glase na ime Društva preuzimatelja, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice), s oznakom PLAG-R-A ili drugom oznakom koju odredi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD).

Nove dionice prenijet će se dioničarima Pripojenog društva u zamjenu za dionice koje oni drže u Pripojenom društvu, u omjeru 1:0,1994686, tako da svaki dioničar Pripojenog društva za 1 (jednu) dionicu Pripojenog društva u zamjenu stekne 0,1994686 redovnih dionica Društva preuzimatelja.

Dioničarima Pripojenog društva kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica Društva preuzimatelja, Društvo preuzimatelj će isplatiti doplatu u novcu u smislu članka 513. točke 4. u svezi s člankom 520. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, u skladu s odredbama Ugovora o pripajanju sklopljenog dana 29. lipnja 2017. godine između Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.

Nove dionice će, od dana upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, davati dioničarima sva prava koja daju dionice koje su redovne i koje glase na ime, uključujući pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove odluke, uključujući radi provedbe korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala i izdanja Novih dionica u sustavu SKDD-a.

Sve troškove povećanja temeljnog kapitala Društva i izdanja Novih dionica snosi Društvo preuzimatelj.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

#### **Ad. -5.**

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

#### **ODLUKU**

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

Članak 8. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- „\* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
  - \* računalne i srodne djelatnosti
  - \* obrada podataka
  - \* izrada baze podataka
  - \* opskrba toplinskom energijom
  - \* proizvodnja, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija
  - \* osposobljavanje za rad na siguran način
  - \* uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja
  - \* uzgoj kućnih ljubimaca
  - \* agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
  - \* prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
  - \* pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
  - \* djelatnosti holding društava
  - \* usluge informacijskog društva
  - \* usluge davanja pristupa internetu
  - \* djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
  - \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  - \* izvođenje investicijskih radova u inozemstvu.
  - \* Poslovi zaštite od požara
  - \* djelatnosti iznajmljivanja i davanje u zakup motornih vozila
  - \* djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup predmeta za osobnu i kućnu upotrebu.“

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.444.530.057,18 kuna.“

Mijenja se Članak 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Društvo je izdalo 2.197.772 redovnih dionica, koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.“

Mijenja se Članak 19. st. 1. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Društvo je izdalo 420.000 povlaštenih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 250,00 kuna svaka.“

Mijenja se Članak 19. st. 2. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, kako je izmijenjen na prethodnoj Glavnoj skupštini Društva, te glasi:

„Svaka povlaštena dionica Društva daje njenom imatelju pravo na:  
Povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici godišnje,  
Redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici,  
Isplatu dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,  
Ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi potpuni tekst Statuta i isti dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

#### **Ad. - 6.**

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

#### **ODLUKU**

Određuje se uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. 12.500 novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa (u daljnjem tekstu: Nove dionice), s oznakom PLAG-R-A ili drugom oznakom koju dodjeli Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD), koje će biti izdane sukladno Odluci Glavne skupštine Društva od 11. kolovoza 2017. godine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica radi provedbe pripajanja trgovačkog društva ISTRATURIST UMAG, d. d. Umag, kao pripojenog društva, trgovačkom društvu PLAVA LAGUNA d. d. Poreč, kao društvu preuzimatelju.

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu uvrštenja svih Novih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih dionica.*  
-----

PLAVA LAGUNA d.d.