

PLAVA LAGUNA

Plava laguna d.d.
Hotels & Tourist Company
R. Končara 12, 52440 Poreč, Croatia
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044
E-mail: mail@plavalaguna.hr
biz.plavalaguna.hr

Plava laguna dioničko društvo 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 28. studenog 2014. 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 koji su raspolagali sa 459.288 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 85,50 % dionica s pravom glasa.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 28. studenog 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Glavne skupštine.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova za, 99,95%, odnosno 459.069 glasova prisutnih.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 28. studenog 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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.

Predložena odluka donijeta je većinom glasova za, 99,95%, odnosno 459.069 glasova prisutnih.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 28. studenog 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno sa 100% danih glasova.

PLAVA LAGUNA d.d.