



PLAVA LAGUNA

UPRAVA

Broj: 01/01/2019/3

Urbroj: 01-01-2019-3

Poreč, 30. kolovoza 2019. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Uprava Društva donijela je dana 30.08.2019. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine trgovačkog društva PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Poreču, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) u kojoj je utvrđeno datum i vrijeme održavanja skupštine, dnevni red, prava dioničara na sudjelovanje te obveza objave poziva za sudjelovanje.

Ovime se upućuje poziv dioničarima Društva da sudjeluju u radu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati dana 31. listopada 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama hotela Parentium Plava Laguna u Poreču, Zelena laguna 6.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika
2. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044
mail@plavalaguna.com
plavalaguna.com
biz.plavalaguna.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu.
MBS: 040020834 – OIB: 57444289760
PDV identifikacijski broj: HR57444289760.

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215
ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. Umag IBAN: HR7323800061110009038

Temeljni kapital: 1.444.530.057,18 kuna podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 250,00 kuna. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Predsjednik: Neven Staver
Član: Marco Buzolić
Član: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 1.

Napomena: Odluku pod ovom točkom Dnevnog reda ne donosi Glavna skupština Društva, već predsjedatelj otvara Glavnu skupštinu, utvrđuje Dnevni red te nazočne dioničare i njihove zastupnike uz prisustvo javnog bilježnika.

Ad. - 2.

Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

NEVEN STAYER, OIB: 22665275792, Poreč, Velog Jože 15, ekonomist

s danom 31. listopada 2019. godine

DUNCAN BRAMWELL, OIB: 03334435018, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, 9 Hambleton Mill, Henley-on-Thames, Oxon, ekonomist

s danom 31. listopada 2019. godine

Mandat ovdje izabranih članova Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s 29. kolovoza 2021. godine.

Ad. - 3.

Donosi se odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva:

Visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se u iznosu 2.000,00 EUR neto po održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj je član sudjelovao.

Kunska protuvrijednost obračunava se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Plava laguna d.d. od 30. kolovoza 2018. godine, broj: 01/01/2018/1, Urbroj: 01-04-2018-10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nadzorni odbor predlagatelj je odluke pod točkom 2., a Uprava i Nadzorni Odbor zajednički su predlagatelji odluke pod točkom 3.

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 d.d. 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 internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

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“.

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

- 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 internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

- DOPUNA DNEVNOG REDA

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

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 izboru članova Nadzornog odbora i o imenovanju revizora Društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

- **PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST**

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 Zakonom o trgovačkim društvima,.

- **PODACI O DIONICAMA**

Na dan sazivanja Glavne skupštine Društvo je izdalo 2.197.772 redovnih dionica. Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, dok prava iz 2.346 vlastitih dionica miruju, pa je broj dionica s pravom glasa 2.195.426. Povlaštene dionice ne daju imateljima pravo glasa na Glavnoj skupštini.

- **MATERIJALI**

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.

Prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima na internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr biti će dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

- **SLIJEDEĆA GLAVNA SKUPŠTINA**

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 29. studenog 2019. godine u 10,00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč