



PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

Poreč, 26. kolovoza 2021. godine

LEI: 7478000010W8OJ3ZWL79

Matična država: Republika Hrvatska

Redovna dionica oznake: PLAG-R-A (PLAG), ISIN: HRPLAGRA0003

Povlaštena dionica oznake: PLAG-P-A (PLAG2), ISIN: HRPLAGPA0005

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište

Propisana informacija

Predmet: Odluke Redovne Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12, OIB: 57444289760 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 26. kolovoza 2021. 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 imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.964.660 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 89,49 % dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,90 %.

Tekst odluka i rezultate glasovanja temeljem članka 286. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima donosimo u nastavku.

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: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rancić

Nadzorni odbor:

Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2020. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2020. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o pokrivanju gubitka za 2020. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2020. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2020. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2020. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Gubitak u iznosu od 90.095.559,46 kuna ostvaren u poslovnoj 2020. godini pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama, počevši od najranije.

Iz dobiti zadržane 2019. godine iznos od 105.000,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva.

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 0,25 kn po povlaštenoj dionici (bruto).

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 9.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članak 8. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, od dana 28. kolovoza 2020. godine, Broj: 01/01/2020/4, Urbroj: 01-01-2020-21, dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * skladištenje električne energije

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Uprava Društva dopunjeni tekst Statuta dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ova Odluka o dopuni Statuta stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da s danom 29. kolovoza 2021. godine ističe mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora:

DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267

PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24

DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B

JOSEPH IGNACE BULNES, OIB: 36377404105, Luksemburg, Luxembourg, 143 Rue des Aubepines

NEVEN STAVER, OIB: 22665275792, Poreč, Velog Jože 15

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

Utvrđuje se da mandat ističe i gđi Marici Kurtek, OIB: 69445394380, Višnjan, Gambetići 12, kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 29. kolovoza 2021. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, ekonomist

DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B, pravnik

JOSEPH IGNACE BULNES, OIB: 36377404105, Luksemburg, Luxembourg, 143 Rue des Aubepines, ekonomist

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

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

PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24, ekonomist

Sedmi član Nadzornog odbora je predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici putem Radničkog vijeća po zakonom predviđenom postupku.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2021. godine.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2021. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

KPMG Croatia d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2021. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.