

PLAVA LAGUNA

dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

UPRAVA

Broj: UP - 48/2013

Datum: 27. svibnja 2013. 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 27. svibnja 2013. godine, donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 02. kolovoza 2013. godine u prostorijama hotela Laguna Parentium u Poreču, s početkom rada u 11.00 sati.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Predočenje izvješća Uprave o stanju u Društvu u 2012. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2012. godinu,
4. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za 2012. godinu,
5. Predočenje godišnjih financijskih izvješća,
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini,
7. Donošenje odluke o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti
8. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
9. Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč
10. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2012. godini,
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva,
13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju u Društvu u 2012. godini.

Ad. - 3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2012. godinu.

Ad. - 4.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2012. godini.

Ad. -5.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2012. godinu.

Ad. - 6.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini, na način da se dobit u iznosu od 106.273.873,03 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- a) iznos od 92.874.060,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- b) iznos od 13.399.813,03 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Uporaba zadržane dobiti:

a) iz 2007. godine:

- iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- iznos od 5.475.032,12 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

b) iz 2008. godine:

- iznos od 9.601.880,66 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

c) iz 2011. godine:

- iznos od 43.399.633,79 kuna izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva;

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 58.581.546,57 kuna biti će isplaćen kao dividenda i to po svakoj redovnoj dionici u iznosu od 91,06 kuna, te po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 92,06 kuna.

Ad. - 7.

Donosi se odluka o pretvaranju dionica s nominalnom vrijednosti u dionice bez nominalne vrijednosti na način da se svih 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna zamjenjuju se s 546.318 redovnih dionica na ime serije A bez nominalne vrijednosti.

Ad. – 8.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2012. godine u visini 92.874.060,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.088.372.400,00 kuna za iznos od 92.874.060,00 kuna na iznos od 1.181.246.460,00 kuna.

Ad. – 9.

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

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te glasi: „Temeljni kapital Društva iznosi 1.181.246.460,00 kuna.“

Mijenja se stavak 2 Članka 17. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d., te glasi: „Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti.“

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

Ad. – 10.

Donosi se odluka o utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2012. godini prema kojoj ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.070,000,00 kuna, koji će iznos teretiti poslovanje u 2013. godini.

Ad. – 11.

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 12.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva.

Ad. – 13.

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2013. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., i 12., a Nadzorni odbor pod točkom 13.

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 sjedištu 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, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i 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 mogu se dobiti u sjedištu 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 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 www.lagunaporec.com 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 60 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 03. kolovoza 2013. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč