

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

Predmet: Odluke 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 19. kolovoza 2016. 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 koji su raspolagali sa 463.513 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 86,29 % dionica s pravom glasa.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2015. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2015. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2015. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće grupe PLAVA LAGUNA za 2015. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i grupe u 2015. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini na način da se dobit u iznosu od 67.864.777,62 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 3.393.238,88 kuna izdvaja se u zakonske rezerve
- iznos od 37.824.339,47 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva
- iznos od 26.647.199,27 kuna izdvaja se u zadržanu dobit

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Iz dobiti zadržane 2011. godine iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

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. - 7.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Povećava se temeljni kapital Društva iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2015. godine u visini 37.824.339,47 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.347.327.132,00 kuna za iznos od 37.824.339,47 kuna na iznos od 1.385.151.471,47 kuna.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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 izmijenjen odlukama Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine, broj: 01/01/2014/1, urbroj: 01-04-2014-6 od 29. kolovoza 2014. godine, broj: 01/01/2014/2, urbroj: 01-04-2014-2 od 28. studenog 2014. godine, te broj: 01/01/2015/1, urbroj: 01-04-2015-7 od 14. kolovoza 2015. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.385.151.471,47 kuna.“

Mijenja se članak 47. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč te glasi:

„Podaci i priopćenja koje je Društvo dužno javno objaviti, objavljuju se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim pratećim propisima.

Društvo može te i ostale podatke i priopćenja objaviti i na vlastitoj internetskoj stranici te u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.“

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog trgovačkog suda.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članu Uprave Društva Nevenu Staveru odobrava se rad (daje se razrješnica) za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. 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. – 11.

Glavna skupština dana 19. kolovoza 2016. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2016. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.