



## PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA  
AGENCIJA - HINA (OTS)

[biz.plavalaguna.hr](http://biz.plavalaguna.hr)

Poreč, 31. listopada 2019. 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 Izvanredne 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 31. listopada 2019. 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 imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.956.280 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 89,11 % dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,53%.

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: Marco Buzolić  
Član: Damir Mendica  
Član: Danira Rancić

**Nadzorni odbor:**  
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 31. listopada 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

NEVEN STAVER, 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.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno.*  
-----

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 31. listopada 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno.*  
-----

PLAVA LAGUNA d.d.