



PLAVA LAGUNA

UPRAVA

Broj: 01/01/2020/4

Urbroj: 01-01-2020-1

Datum: 20. srpnja 2020. 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 17. srpnja 2020. 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

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. 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. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2019. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2019. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva
9. Donošenje odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 410 101F: +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 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.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2019. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o upotrebi dobiti za 2019. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2019. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. godini na način da se neto dobit u iznosu od 205.546.972,33 kuna raspoređuje kako slijedi:

- iznos od 105.000,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- iznos od 205.441.972,33 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

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.

Ad. - 6.

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

Ad. – 7.

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

Ad. -8.

U čl. 40. stavku 2. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (pročišćeni tekst), od dana 01. prosinca 2017. godine, Broj: 01/01/2017/2, Urbroj: 01-01-2017-15, dodaje se nova alineja i glasi kako slijedi:

- „ Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave“

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

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

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

Ad. – 9.

Odobrava se Politika primitaka Članova Uprave koju je podastro Nadzorni odbor.

Politika primitaka Članova Uprave stupa na snagu danom odobrenja iste od strane Glavne skupštine, a primjenjuje se počevši od 01. siječnja 2020. godine.

Potvrđuje se Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva Broj: 01/01/2019/3 Urbroj: 01-04-2019-6, od 31. listopada 2019. godine.

Ad. – 10.

KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2020. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. – 8., a Nadzorni odbor odluka pod točkama 9. i 10.

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 Društva.

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 Društva.

- PROTUPRIJEDLOZI

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvo najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društva. 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.

- **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. kolovoza 2020. godine u 11,00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d.