



## 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, 28. kolovoza 2020. 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 28. kolovoza 2020. 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 1.964.016 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 89,46% dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 83,21%.

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](mailto:mail@plavalaguna.com)  
[plavalaguna.com](http://plavalaguna.com)  
[biz.plavalaguna.hr](http://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 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

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

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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 Odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu.

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

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2019. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2019. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2019. godini.

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

Ad. -5.

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit u iznosu od 205.546.972,33 kuna ostvarena u poslovnoj 2019. godini raspoređuje se 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.

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

**Ad. - 6.**

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. 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 28. kolovoza 2020. 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 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

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.

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

**Ad. – 9.**

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

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.

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

**Ad. – 10.**

Glavna skupština dana 28. kolovoza 2020. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

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

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

PLAVA LAGUNA d.d.