



PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

Poreč, 29. travnja 2022. 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: Odluka 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 29. travnja 2022. godine održalo Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva na kojoj je donesena odluka prema prijedlogu odluke objavljenom uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Skupštini su nazočili predstavnici dioničara imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.963.160 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 89,42 % dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,83 %.

Tekst odluke 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: Damir Mendica
Član: Danira Rancić
Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 29. travnja 2022. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora JOSEPH IGNACE BULNES, OIB: 36377404105, Luksemburg, Luxembourg, 143 Rue des Aubepines, Društvu podnio ostavku.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za novog člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

PAUL MARIE FRANCOIS JEAN RENE' LE BAULT de LA MORINIERE, 1 rue Lamartine, Luxembourg, L-1914, Luksemburg, OIB: 30169642742, ekonomist, s danom 29.04.2022. godine.

Mandat ovdje izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, zaključno s danom 29. kolovoza 2025. godine.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.