



## 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, 30. kolovoza 2023. 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 30. kolovoza 2023. 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 1.963.377 dionica, odnosno isto toliko glasova, čime je na skupštini bilo prisutno 89,43% dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na redovne dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,84%.

Skupštini su nazočili i predstavnici dioničara imatelja povlaštenih dionica oznake PLAG-P-A koji su raspolagali sa 420.000 dionica, odnosno isto toliko glasova za odluke koje se odnose na povlaštene dionice, što čini da je na skupštini bilo prisutno 100% povlaštenih dionica s pravom glasa za pojedine točke.

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

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2022. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

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

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2022. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu.

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

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2022. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2022. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2022. godini.

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

Ad. -5.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit Društva ostvarena u 2022. godini u visini od 470.714.847,71 HRK ili 62.474.596,55 EUR, primjenom fiksnog tečaja konverzije 1,00 EUR=7,53450 HRK, raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 12.600,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- iznos od 29.266.616,94 EUR upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva,
- iznos od 33.195.379,61 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 11,19 EUR po redovnoj dionici, te 11,22 EUR 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 povlašteni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

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

**Ad. - 6.**

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. 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 30. kolovoza 2023. 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 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu.

-----  
*Predložena odluka donijeta je većinom glasova:*

*Broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi: 1.963.377*

*Udio temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi: 82,84%*

*Glasovi ZA: 1.963.160 (89,42% dionica s pravom glasa)*

*Glasovi PROTIV: 217 (0,01% dionica s pravom glasa)*

Suzdržani: 0

---

**Ad. – 9.**

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

Potvrđuje se Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva od dana 31. listopada 2019. godine, Broj: 01/01/2019/3, Urbroj: 01-04-2019-6, kojom se utvrđuje visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva u iznosu od 2.000,00 EUR neto po održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj je član sudjelovao.

---

*Predložena odluka donijeta je jednoglasno.*

---

**Ad. – 10.**

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

**ODLUKU**

Temeljni kapital iznosi 1.444.530.057,18 kuna i podijeljen je na:

- 2.197.772 redovnih dionica s pravom glasa, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te
- 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 250,00 kuna svaka, oznake PLAG-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Temeljni kapital Društva, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 1.444.530.057,18 kuna na iznos od 191.722.086,03 eura.

Primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent preračunava se nominalni iznos povlaštene dionice bez prava glasa, sa iznosa od 250,00 kuna na iznos od 33,18 eura. Primjenom pravila o usklađenju vrijednosti dionice, usklađuje se nominalni iznos svake povlaštene dionice bez prava glasa sa 33,18 eura na 33,00 eura.

Usklađenjem nominalnog iznosa povlaštenih dionica dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na povlaštene dionice, iznosi 13.860.000,00 eura te je podijeljen na 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalnog iznosa 33,00 EUR svaka.

Dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na redovne dionice, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz zaokruživanje na najbliži cent, preračunava se s iznosa od 1.339.530.057,18 kuna na

iznos od 177.786.191,14 eura. Dobiveni iznos od 177.786.191,14 eura smanjuje se za iznos od 0,14 eura na iznos od 177.786.191,00 eura.

Cjelokupni temeljni kapital smanjuje se u mjeri potrebnoj za usklađenje s relevantnim propisima na slijedeći propisani način:

- Primjenom pravila o zaokruživanju nominalnog iznosa povlaštene dionice na cijeli broj, dio temeljnog kapitala koji otpada na povlaštenu dionicu smanjuje se za 75.600,00 EUR što predstavlja umnožak 0,18 EUR i broja povlaštenih dionica 420.000 ;
- Primjenom pravila o zaokruživanju na najbliži cent, sukladno posebnom zakonu koji regulira uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, dio temeljnog kapitala koji otpada na povlaštenu dionicu smanjuje se za 294,88 EUR
- Dio temeljnog kapitala Društva koji otpada na redovne dionice, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro uz usklađenje, smanjuje se za iznos od 0,14 eura;

Nakon preračunavanja i smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 191.646.191,00 EUR i podijeljen je na:

- 2.197.772 redovnih dionica s pravom glasa, bez nominalnog iznosa, oznake PLAG-R-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva te
- 420.000 povlaštenih dionica bez prava glasa, nominalnog iznosa 33,00 eura svaka, oznake PLAG-P-A u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Iznos razlike dobiven usklađenjem i smanjenjem temeljnog kapitala kako je prethodno opisano, koje proizlazi iz usklađenja vrijednosti povlaštenih dionica s nominalnim iznosom i temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice bez nominalnog iznosa, uvećano za razliku nastalu zaokruživanjem, u visini od 75.895,03 eura unosi se u rezerve kapitala Društva, bez isplate dioničarima.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih dionica Društva ne mijenja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

#### Ad. – 11.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

#### ODLUKU

Iz čl. 8. stavka 1. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (pročišćeni tekst), od dana 26. kolovoza 2021. godine, Broj: 01/01/2021/1, Urbroj: 01-01-2021-31, briše se djelatnost koja glasi kako slijedi:

\* mjenjački poslovi

Članak 9. mijenja se i glasi kako dalje slijedi.

*„Temeljni kapital Društva iznosi 191.646.191,00 EUR.“*

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi kako dalje slijedi:

*„Društvo je izdalo 420.000 povlaštenih dionica, koje glase na ime, nominalnog iznosa 33,00 EUR svaka.*

*Svaka povlaštena dionica Društva daje njenom imatelju pravo na:*

- *Povlaštenu fiksnu dividendu u iznosu od 0,03 EUR po povlaštenoj dionici godišnje,*
- *Redovnu dividendu u visini dividende koja se isplaćuje po svakoj redovnoj dionici,*
- *Isplatu dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,*
- *Ostala prava sukladno Statutu Društva i zakonu.“*

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

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

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a izmjene se primjenjuju od dana upisa u nadležni sudski registar.

-----  
*Predložena odluka donijeta je jednoglasno od strane imatelja redovnih i imatelja povlaštenih dionica.*  
-----

## Ad. – 12.

Glavna skupština dana 30. kolovoza 2023. godine, donijela je slijedeću

### ODLUKU

KPMG Croatia d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2023. godinu.

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

PLAVA LAGUNA d.d.