



ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

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

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 07. svibnja 2025. 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 16. lipnja 2025. 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 2024. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2024. godini

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: 191.646.191,00 EUR podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 33,00 EUR. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

Uprava:
Predsjednik: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer



PLAVA LAGUNA

4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2024. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2024. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. godinu.

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 2024. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2024. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o upotrebi dobiti za 2024. godinu.

Ad. - 4.

Utvrdjuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini na način da se neto dobit u iznosu od 57.248.734,90 EUR, raspoređuje kako slijedi:

- a) iznos od 12.600,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- b) iznos od 39.231.390,00 EUR upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva
- c) iznos od 18.004.744,90 EUR raspoređuje se u zadržanu dobit.

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 15,00 EUR po redovnoj dionici, te 15,03 EUR po povlaštenoj dionici (bruto).

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza sukladno važećim propisima.



PLAVA LAGUNA

Dividenda će se isplatiti u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o isplati dividende. 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.

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

Ad. -9.

Utvrđuje se da s danom 29. kolovoza 2025. godine ističe mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora:

- DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267,
- PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Španjolska, MARBELLA, URBN ROCAMAR 0,
- DAVOR DOMITROVIĆ, OIB: 34595646995, Čile, SANTIAGO, PINTOR CAMILO MORI 1928B,
- IGNACIO ANDRÉS PARDO, OIB: 82133229207, Luksemburg, 3 Beim Park, L-6149, Junglinster,
- NEVEN STAVER, OIB: 22665275792, Poreč - Parenzo, Velog Jože 15,
- CHRISTIAAN PAUL DIJK, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, BR6 8HJ London, 2A Pondfield Road,

Utvrđuje se da mandat ističe i Veljku Šanteku, OIB: 03020127032, Umag - Umago, Ulica žrtava fašizma - Via Vittime del fascismo 7D predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 29. kolovoza 2025. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
- PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Španjolska, MARBELLA, URBN ROCAMAR 0, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
- DAVOR DOMITROVIĆ, OIB: 34595646995, Čile, SANTIAGO, PINTOR CAMILO MORI 1928B, pravnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima



PLAVA LAGUNA

- IGNACIO ANDRÉS PARDO, OIB: 82133229207, Luksemburg, 3 Beim Park, L-6149, Junglinster, inženjer, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
- NEVEN STAYER, OIB: 22665275792, Poreč - Parenzo, Velog Jože 15, ekonomist, nije neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima
- CHRISTIAAN PAUL DIJK, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, BR6 8HJ London, 2A Pondfield Road, direktor, neovisan u smislu članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Sedmi član Nadzornog odbora je predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici putem Radničkog vijeća po zakonom predviđenom postupku.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2025. godine.

Predlaže se izbor članova Nadzornog odbora u sastavu koji je istovjetan sastavu važećeg mandata, te se ovim izborom ne utječe na ispunjenje obveze uravnotežene zastupljenosti između muškaraca i žena u Nadzornom odboru.

Ad. -10.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2025. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. do 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 Društvu.

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.



PLAVA LAGUNA

- 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 zahtjeva Društvu.

- PROTUPRIJEDLOZI

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara, te obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. 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 17. lipnja 2025. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.