

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 54. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 02. listopada 2012. godine, donosi:

## **ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 12. studenog 2012. godine u sjedištu društva na adresi Rade Končara 12, 52440 Poreč, s početkom rada u 10.00 sati.

### **PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:**

#### **DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,**
- 2. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2012. godine,**
- 3. Odobranje Ugovora o pripajanju društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč.**

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

### **PRIJEDLOZI ODLUKA**

#### **Ad. - 2.**

**Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva za razdoblje I-VI 2012.**

#### **Ad. - 3.**

**Odobrava se Ugovor o pripajanju društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč koji se utvrđuje omjer zamjene dionica na način da dioničari Hotela Bonavia d.d. Rijeka za jednu redovnu dionicu bez nominalne vrijednosti ostvaruju pravo na 0,00022066 redovnih dionica Plave lagune d.d. Poreč.**

#### **NAPOMENA:**

**Uvjet valjanosti Ugovora o pripajanju naveden u članku 1. stavku 2. točkama 3. i 4. je ispunjen, odnosno u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci upisane su i provedene odluke Glavne skupštine društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka od 30. kolovoza 2012. godine u svezi smanjenja i povećanja temeljnog kapitala.**

**Cjelokupan tekst ugovora dostupan je i na internetskim stranicama Društva i u prostorima Društva.**

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluke pod točkom 3., a Nadzorni odbor pod točkom 2.

### **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 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 sjedištu Društva.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom "za Izvanrednu Glavnu skupštinu".

#### **- 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, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i 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 mogu se dobiti u sjedištu Društva.

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 Društvu.

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. N isti s način stavljanju prijedlozi dioničara o imenovanju revizora društva, no navedeni prijedlog ne mora biti obrazložen.

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 Zakona o trgovačkim društvima.

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.

Na internetskoj stranici Društva [www.lagunaporec.com](http://www.lagunaporec.com) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 60 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 13. studenog 2012. godine u 10.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

**PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 12. studenog 2012. godine, donose

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva**  
**za razdoblje I-VI 2012.**

**Članak 1.**

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u razdoblju I-VI 2012.

**Članak 2.**

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

**Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 59/2012  
Poreč, 12. studeni 2012.

PREDSJEDNIK  
Zoran Posinovec, v.r.

**O b r a z l o ž e n j e**

Revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je polugodišnja financijska izvješća Društva za razdoblje I-VI 2012. godine, a za potrebe provedbe pripajanja društva Hotel Bonavia d.d. Rijeka društvu Plava laguna d.d. Poreč, te se njihovo mišljenje s kojim su suglasni Nadzorni odbor i Uprava, predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

NADZORNI ODBOR  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

## Prijedlog

Na temelju članka 275. i 516. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 12. studenog 2012.godine, donose

### **O D L U K U** **o odobravanju Ugovora o pripajanju**

#### **Članak 1.**

Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen dana 28. rujna 2012. godine između PLAVE LAGUNE d.d. Poreč kao preuzimatelja i HOTEL BONAVIA d.d. Rijeka kao pripojenog društva.

#### **Članak 2.**

Ugovor o pripajanju prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

#### **Članak 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 59/2012  
Poreč, 12. studeni 2012.

PREDSJEDNIK  
Zoran Posinovec, v.r.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Na temelju utvrđenog zajedničkog interesa za pripajanje i omjera zamjene dionica kako je to obrazloženo u Zajedničkom izvješću Uprava i potvrđeno od strane revizora pripajanja, a nakon što su ugovor odobrile Uprave i Nadzorni odbori društava koja sudjeluju u pripajanju, predlaže se da Ugovor o pripajanju odobri i Glavna skupština društva.

NADZORNI ODBOR  
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA  
Neven Staver, v.r.