

PLAVA LAGUNA

dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam

UPRAVA

Broj: 01/03/2014-12

Urbroj: 01-01-2014-1

Datum: 04. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 04. srpnja 2014. godine, donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČARA

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 29. kolovoza 2014. godine u prostorijama hotela Laguna Parentium u Poreču, s početkom rada u 11.00 sati.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,**
- 2. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2013. godini,**
- 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,**
- 4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu,**
- 5. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini, te isplati dividende**
- 6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva**
- 7. Odluka o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč**
- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,**
- 9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva,**
- 10. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2013. godini,**
- 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.**

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 2.

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2013. godini.

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2013. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju se godišnja financijska izvješća za u 2013. godinu.

Ad. -5.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini, i isplati dividende na način da se dobit u iznosu od 109.254.721,68 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 5.462.736,08 kune izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 81.947.700,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- iznos od 21.739.285,60 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

Ad. - 6.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva, bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2013. godine u visini 81.947.700,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.181.246.460,00 kuna za iznos od 81.947.700,00 kuna na iznos od 1.263.194.160,00 kuna.

Ad. - 7.

Usvajaju se izmjene Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kako slijedi:

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te izmijenjen odlukom Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.263.194.160,00 kuna.“

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu.

Ad. - 8.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) Upravi za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad. - 9.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad. – 10.

Donosi se odluka o utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2013. godini prema kojoj ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.409,000,00 kuna, koji će iznos teretiti poslovanje u 2014. godini.

Ad. – 11.

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2014. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7. 8., 9. i 10., a Nadzorni odbor pod točkom 11.

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 na web stranici 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 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, 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 web stranici 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 zahtjeva 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. Na isti se način stavljaju 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 **biz.plavalaguna.hr** 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 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2014. godine u 11.00 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 Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U

o prihvatanju izvješća Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2013. godini

Članak 1.

Usvaja se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2013. godini.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-1
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Uprava je dužna izvijestiti Glavnu skupštinu o tijeku poslova i stanju u Društvu, prikazujući rezultat poslovanja, financijsko stanje u kojem se Društvo nalazi, opisujući glavne rizike poslovanja i nesigurnosti kojima je Društvo izloženo, obavijestiti o stanju prava radnika, o važniji poslovnim događajima koji su se dogodili nakon proteka poslovne godine ako ih ima, te o očekivanom razvoju Društva u budućnosti, obavijestiti o stjecanju vlastitih dionica Društva ako ih je bilo, te svi ostali podaci važni za prosudbu stanja imovine društva, a sastavni je dio i izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Iz navedenih razloga podnosi se navedeno izvješće, te se predlaže donošenje ove odluke u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

PLAVA LAGUNA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
i turizam, Poreč
NADZORNI ODBOR

Broj: 01/02/2014/4
Urbroj: 01-01-2014-5
Poreč, 23. travnja 2014. godine

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, O REZULTATIMA
ISPITIVANJA GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU U
DRUŠTVU I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI PLAVE LAGUNE d.d. za
2013. GODINU

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2013. godine održao 13 sjednica, od kojih jednu konstituirajuću. Naime, dioničari su na Glavnoj skupštini održanoj dana 02. kolovoza 2013. godine su radi isteka mandata izabrali članove Nadzornog odbora u istom sastavu, te je na konstituirajućoj sjednici održanoj 30. kolovoza 2013. godine izabran predsjednik g. Davor Luksic Lederer te njegov zamjenik g. Patricio Tomas Balmaceda Tafra.

Komisija za reviziju ustrojena od strane Nadzornog odbora sjednice je održavala tjedno. Temeljem članka 300. b stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Plava laguna d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, u nazočnosti Uprave i predstavnika revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Skupštini Društva na daljnju proceduru ovo izvješće. Glasovanje o navedenom održano je putem e – maila i potvrđeno na prvoj narednoj sjednici Nadzornog odbora.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2013. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o rentabilnosti poslovanja i rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, prihodima i rashodima i stanju Društva, a poglavito o poslovima značajnim za rentabilnost poslovanja i likvidnost, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2013. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2013. godinu, za koje je odgovorna Uprava, sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Podržavamo prijedlog Uprave o uporabi dobiti. Smatramo da je prijedlog u skladu s poslovnom politikom Društva i prihvaćenim smjernicama i planovima razvoja.

Podržavamo u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Društva za 2013. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predočena financijska izvješća za 2013. godinu i na izvješće o stanju Društva, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK
Davor Lukšić Lederer v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, o rezultatima
ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i
prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2013. godinu.

Članak 2.

Izvješće Nadzornog odbora prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-2
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članku 300.b ZTD Uprava dioničkog društva obvezna je podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju u Društvu bez odgađanja kada ih sastavi. Istodobno sa tim izvješćima Uprava je obavezna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog Odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Nadzorni odbor obvezan je ispitati navedena izvješća i prijedlog Odluke o uporabi dobiti, te o rezultatima svog ispitivanja izvijestiti Glavnu skupštinu (članak 300.c. ZTD).

Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava, u tom se slučaju smatra da su godišnja financijska izvješća utvrđena kako od Uprave tako i od Nadzornog odbora, tako da tada nema potrebe ta godišnja financijska izvješća dostavljati na utvrđivanje i Glavnoj skupštini (članak 300.d ZTD).

Međutim ukoliko se ocijeni potrebnim, Nadzorni odbor i Uprava mogu svojom posebnom odlukom prepustiti utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini, a što kao takvo ovim putem i čine.

Predlaže se Glavnoj skupštini da izvješće Nadzornog odbora usvoji u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu

Članak 1.

Utvrđuju se i usvajaju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu i to:

1. godišnjeg financijskog izvješća PLAVA LAGUNA d.d. za 2013. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće grupe PLAVA LAGUNA za 2013. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i grupe u 2013. godini.

Članak 2.

Izvješća prileže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-3
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

PLAVA LAGUNA d.d. dužna je svojim vlasnicima predočiti u propisanom roku i određenom sadržaju godišnja financijska izvješća, a što se ovim putem to i čini.

Prema Zakona o računovodstvu konsolidaciju financijskih izvješća provode pravne osobe koje su matice u odnosu na Društvo koje kontroliraju, tako da konsolidirana financijska izvješća budu prezentirana kao izvješće jedne cjeline.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je godišnja financijska izvješća, te konsolidirana financijska izvješća te ocijenila da ista realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor i Uprava sukladno članku 300 d. Zakona o trgovačkim društvima svojom posebnom odlukom prepustili su konačno utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da godišnja financijska izvješća utvrdi u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300 c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2013. godini bruto dobit u iznosu od 109.657.077,94 kuna, odnosno nakon obračunatog poreza na dobit u visini od 402.356,26 kuna neto dobit u visini 109.254.721,68 kuna.

Članak 2.

Neto dobit Društva iz članka 1. ove odluke u visini od 109.254.721,68 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 5.462.736,08 kune izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 81.947.700,00 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici,
- iznos od 21.739.285,60 kune izdvaja se u zadržanu dobit.

Članak 3.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje izvršiti obračun i uplatu poreza po odbitku za svakog pojedinog dioničara, a sukladno Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 4.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u središnjem depozitoriju kao dioničari sedam (7) dana nakon donošenja odluke o isplati dividende.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-4
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Predloženi način uporabe dobiti usklađen je s poreznim propisima koji omogućavaju reinvestiranje dobiti putem dokapitalizacije društva, a kojim se putem zadržava financijska stabilnost Društva kao i dalji rast i razvoj Društva temeljen na prije svega samofinanciranju projekata.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o povećanju temeljnog kapitala društva

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.181.246.460,00 kuna, te je podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A koje glase na ime, bez nominalne vrijednosti, te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2013. godine u visini 81.947.700,00 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Članak 3.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa 1.181.246.460,00 kuna za iznos od 81.947.700,00 kuna na iznos od 1.263.194.160,00 kuna.

Članak 4.

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 1.263.194.160,00 kuna i podijeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A bez nominalnog iznosa oznake PLAG-R-A te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna, oznake PLAG-P-A.

Članak 5.

Ova se odluka temelji na godišnjim financijskim izvješćima za 2013. godinu koja su potvrđena od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a na koja su suglasnost dali Nadzorni odbor i Uprava.

Članak 6.

Zadužuje se i ovlašćuje Uprava da povećanje temeljnog kapitala upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, te da isto provede u SKDD.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-5
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljni kapital Društva utvrđen je u visini 1.181.246.460,00 kuna te podijeljen na 546.318 redovnih dionica serije A, bez nominalne vrijednosti i 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Uprava Društva i Nadzorni odbor usuglasili su se o uporabi dobiti sukladno dosadašnjoj poslovnoj politici Društva, te korištenju dijela dobiti iz 2013. godine za povećanje temeljnog kapitala Društva bez izdavanja novih dionica, povećanjem udjela kojim dionice bez nominalnog iznosa sudjeluju u temeljnom kapitalu Društva. Odnos svih imatelja dionica (redovnih i povlaštenih) ostaje nepromijenjen.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Luksic Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o izmjenama Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Članak 1.

Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč donesenog odlukom Glavne skupštine dioničara GS-29/2012 od 30. kolovoza 2012. godine, te izmijenjen odlukom Glavne skupštine dioničara GS-49/2013 od 02. kolovoza 2013. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.263.194.160,00 kuna.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Društva da izradi potpuni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu.

Članak 3.

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

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-6
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

U skladu sa ranije predloženim odlukama o uporabi dobiti i povećanju temeljnog kapitala, potrebno je izmijeniti odredbe Statuta Društva koje se odnose na iznos temeljnog kapitala i dionice.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

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 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Članu Uprave Društva Nevenu Staveru odobrava se rad (daje se razrješnica) za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-7
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom odobrava se rad Uprave u prethodnoj poslovnoj godini, a ujedno se s tim u vezi daje i povjerenje Upravi za budući rad u upravljanju Društvom.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

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 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-8
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom daje se pozitivna ocjena o radu Nadzornog odbora u protekloj godini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

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 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2013. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2013. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 109.254.721,68 kuna.

Članak 2.

Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 5.409,000,00 kuna.

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2014. godini.

Članak 3.

Odluku o raspodjeli nagrade iz prethodne točke donijeti će Nadzorni odbor.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-9
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

Nadzorni odbor i management ostvaruju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravo na nagradu za uspješno vođenje Društva.

Odlukom se predlaže da se Nadzornom odboru i managementu isplati nagrada za doprinos ostvarenim rezultatima poslovanja Društva u poslovnoj 2013. godini. Predloženi iznos nagrade primjeren je stanju Društva.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

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 29. kolovoza 2014. godine, donose

O D L U K U
o imenovanju revizora
PLAVE LAGUNE d.d. za 2014. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva u 2014. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/01/2014/1
Urbroj: 01-04-2014-10
Poreč, 29. kolovoza 2014. godine

PREDSJEDATELJ
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon dosadašnjeg vrlo pozitivnog iskustva kojeg Društvo ima s tvrtkom PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb na poslovima revizije, predlaže se da se ista tvrtka imenuje revizorom Društva za 2014. godinu.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.