



Laguna Poreč

HOTELS RESORTS & CAMPING

Plava laguna d.d.
Hotels & Tourist Company
R. Končara 12, 52440 Poreč, Croatia
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044
E-mail: mail@lagunaporec.com
www.lagunaporec.com

Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Rade Končara 12

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 29. kolovoza 2014. 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 koji su raspolagali sa 459.543 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 85,55 % dionica s pravom glasa.

Sve predložene odluke donijete su jednoglasno, sa 100% danih glasova za svih dioničara, odnosno dionica nazočnih na skupštini.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja 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.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

Ad. -5.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Povećava se temeljni kapital Društva 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.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuje se visina nagrade Nadzornom odboru 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.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2014. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

PLAVA LAGUNA d.d.