

UPRAVA



Broj: 01/03/2018/19

Urbroj: 01-01-2018-2

Datum: 05.07.2018.

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 05.07.2018. 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 30. kolovoza 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama hotela Parentium Plava laguna u Poreču.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

#### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2017. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja društva PLAVA LAGUNA d.d. za 2017. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti društva PLAVA LAGUNA d.d. ostvarene u poslovnoj 2017. godini i isplati dividende,
6. Izvješće Uprave o stanju društva ISTRATURIST UMAG, d.d. u 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)
7. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja društva ISTRATURIST UMAG, d.d. za 2017. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
8. Donošenje odluke o uporabi dobiti društva ISTRATURIST UMAG, d.d. ostvarene u poslovnoj 2017. godini,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

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: 04020834 - OIB: 57444289760  
PDV identifikacijski broj: HR.57444289760.

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: HR732380006110009038

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: Neven Staver  
Član: Ronald Korotaj  
Član: Damir Mendica  
Član: Dragan Pujas  
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:  
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

## 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 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2017. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o upotrebi dobiti za 2017. godinu.

Ad. - 4.

Utvrđuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2017. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini na način da se neto dobit u iznosu od 105.428.846,96 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 2.587.995,19 kuna izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 102.840.851,77 kuna izdvaja se u zadržanu dobit.

Iz dobiti zadržane 2011. godine izdvaja se iznos od 105.000,00 kuna za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici.

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

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

Ad. - 6.

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju društva ISTRATURIST UMAG, d.d. u 2017. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 7.

Utvrđuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji društva ISTRATURIST UMAG, d.d. za 2017. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. – 8.

Donosi se odluka o uporabi dobiti društva ISTRATURIST UMAG, d.d. ostvarene u poslovnoj 2017. godini na način da se neto dobit u iznosu od 97.281.035,71 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. - 9.

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

Ad. - 10.

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

Ad. - 11.

Donosi se odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora Društva:

Visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se u iznosu 1.000,00 EUR neto po održanoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj je član sudjelovao.

Kunska protuvrijednost obračunava se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Plava laguna d.d. od 09. srpnja 2004. godine, GS-33/2004.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. - 12.

Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, Radnička cesta 80 imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2018. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. – 11., a Nadzorni odbor pod točkom 12.

## **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 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“.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

### **- 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.

### **- 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 zahtijeva 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](http://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 31. kolovoza 2018. godine u 11,00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d.