



PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

Poreč, 29. kolovoza 2019. godine

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

Propisana informacija

Predmet: Odluke Redovne Glavne skupštine društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12, OIB: 57444289760 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 29. kolovoza 2019. 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 imatelja redovnih dionica oznake PLAG-R-A koji su raspolagali sa 1.966.714 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 89,58 % dionica s pravom glasa. Udio temeljenog kapitala koji otpada na dionice prisutnih dioničara, a na temelju kojih su dani valjani glasovi je 82,98%.

Tekst odluka i rezultate glasovanja temeljem članka 286. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima donosimo u nastavku.

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: 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: Marco Buzolić
Član: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2018. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2018. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2018. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2018. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2018. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit u iznosu od 308.393.659,41 kuna ostvarena u poslovnoj 2018. godini raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 89.709.111,80 kuna upotrijebiti će se za isplatu redovne dividende imateljima dionica Društva,
- iznos od 105.000,00 kuna upotrijebiti će se za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva,
- iznos od 218.579.547,61 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Temeljem gore navedenih odrednica, dividenda će iznositi 34,30 kn po redovnoj dionici, te 34,55 kn po povlaštenoj dionici (bruto).

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

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

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

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

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 29. kolovoza 2019. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

KPMG Croatia d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba, imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2019. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.
