



PLAVA LAGUNA

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA - HINA (OTS)

biz.plavalaguna.hr

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

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. srpnja 2021. 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 26. kolovoza 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama hotela Parentium Plava Laguna u Poreču, Zelena laguna 6.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje Dnevnog reda te popisa sudionika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini (nekonsolidirano i konsolidirano)

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: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2020. godini
4. Donošenje odluke o utvrđivanju i usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani)
5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka Društva ostvarenog u poslovnoj 2020. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu.

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 2020. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Ad. - 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva i Grupe u 2020. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluka o pokrivanju gubitka za 2020. godinu.

Ad. - 4.

Utvrdjuju se i usvajaju godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu (nekonsolidirani i konsolidirani).

Ad. - 5.

Donosi se odluka o pokrivanju gubitka ostvarenog u poslovnoj 2020. godini na način da se gubitak u visini 90.095.559,46 kuna pokriva iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama, počevši od najranije.

Iznos od 105.000,00 kuna izdvojit će se iz dobiti zadržane 2019. godine te će se upotrijebiti za isplatu povlaštene fiksne dividende imateljima povlaštenih dionica Društva u visini od 0,25 kuna po povlaštenoj dionici (bruto).

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

Ad. - 6.

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

Ad. – 7.

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

Ad. -8.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za prethodnu poslovnu godinu.

Ad. -9.

Članak 8. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, od dana 28. kolovoza 2020. godine, Broj: 01/01/2020/4, Urbroj: 01-01-2020-21, dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom
- * skladištenje električne energije.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ova Odluka o dopuni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ovlašćuje se Uprava Društva izmijenjeni tekst Statuta dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad. – 10.

Utvrđuje se da s danom 29. kolovoza 2021. godine ističe mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora:

- DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267
- PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24
- DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B
- JOSEPH IGNACE BULNES, OIB: 36377404105, Luksemburg, Luxembourg, 143 Rue des Aubepines
- NEVEN STAVAR, OIB: 22665275792, Poreč, Velog Jože 15

- DUNCAN GRAHAM BRAMWELL, OIB: 03334435018, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, 9 Hambleden Mill, Henley-on-Thames, Oxon

Utvrđuje se da mandat ističe i gđi Marici Kurttek, OIB: 69445394380, Višnjan, Gambetići 12, kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 29. kolovoza 2021. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

- DAVOR LUKSIC LEDERER, OIB: 01548617347, Zagreb, Pantovčak 267, ekonomist
- DAVOR DOMITROVIC GRUBISIC, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B, pravnik
- JOSEPH IGNACE BULNES, OIB: 36377404105, Luksemburg, Luxembourg, 143 Rue des Aubepines, ekonomist
- NEVEN STAVAR, OIB: 22665275792, Poreč, Velog Jože 15, ekonomist
- DUNCAN GRAHAM BRAMWELL, OIB: 03334435018, Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, 9 Hambleden Mill, Henley-on-Thames, Oxon, ekonomist
- PATRICIO TOMAS BALMACEDA TAFRA, OIB: 63265838734, Pula, Stiglicheva ulica 24, ekonomist

Sedmi član Nadzornog odbora je predstavnik radnika poslodavca i imenuju ga radnici putem Radničkog vijeća po zakonom predviđenom postupku.

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2021. godine.

Ad. – 11.

KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2021. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2. – 9., a Nadzorni odbor odluka pod točkama 10. - 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 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 internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

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 internetskoj stranici Društva biz.plavalaguna.hr.

- 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 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 27. kolovoza 2021. godine u 11.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.