

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 54. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 29. lipnja 2012. godine, donosi:

ODLUKU O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE

trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati dana 30. kolovoza 2012. godine u prostorijama hotela Laguna Parentium u Poreču, s početkom rada u 10.00 sati.

PREDLAŽE SE SLIJEDEĆI:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Predočenje izvješća Uprave o stanju Društva u 2011. godini,
3. 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 2011. godinu,
4. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za 2011. godinu,
5. Predočenje godišnjih financijskih izvješća,
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini,
7. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2011. godini,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru,
10. Odluka o zamjeni teksta Statuta Društva,
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2011. godini.

Ad. - 3.

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 2011. godinu.

Ad. - 4.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2011. godini.

Ad. -5.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2011. godinu.

Ad. - 6.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini.

Ad. - 7.

Donosi se odluka o utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2011. godini.

Ad. – 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Usvaja se novi tekst Statuta Društva u slijedećem tekstu:

„Na temelju odredbi članka 301. Stavak 1. i članka 303. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09) Glavna skupština društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, pod registarskim brojem upisa (MBS): 040020834, (dalje u tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2012. godine donosi:

**STATUT
TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLAVA LAGUNA d.d. POREČ**

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, (dalje u tekstu: Društvo), nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "Plava laguna – Laguna Poreč" u dioničko društvo na temelju Odluke o pretvorbi od 24. veljače 1992. godine, i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 306-02/92-03/196 od 3. rujna 1992. godine kojim je odobren predloženi način pretvorbe. Temeljem navedenih akata Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci, broj : FI-1103/92 od 26. siječnja 1993. godine.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pravila pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

1. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 4.

Tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

Skraćena tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

2. PODRUŽNICE

Članak 5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Sjedište Društva je u Poreču.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

4. PEČAT

Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

5. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
- 60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- 60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
- 63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
- 64.12 Kurirske usluge
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
 - * ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * organiziranje posebnih igara na sreću
 - * iznajmljivanje plovila i pružanje usluga plovnim objektima za odmor, sport i razonodu
 - * iznajmljivanje objekata i rekvizita za sport i sportsku rekreaciju
 - * iznajmljivanje prolaznih vezova za sportska plovila
 - * razvijanje, organiziranje i vođenje sportsko - rekreativnih aktivnosti poduka i natjecanja na moru, kopnu i u zraku
 - * poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni)
 - * iznajmljivanje i čuvanje kamp prikolica, prikolica za plovila i ostale sportske opreme
 - * mjenjački poslovi
 - * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnost
 - * geodetsko premjeravanje
 - * kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. usluge
 - * zastupanje stranih tvrtki
 - * međunarodno otpremništvo
 - * prodaja strane robe i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica
 - * međunarodni transport robe i putnika
 - * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 55 Hoteli i restorani
- 61 Vodeni prijevoz
- 70 Poslovanje nekretninama
- 92 Rekreatijske, kulturne i sportske djelatnosti
 - * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * prijevoz za vlastite potrebe putnika i tereta u cestovnom prometu
 - * računovodstveni poslovi
 - * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

6. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 10.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica propisano zakonom, i to većinom glasova koji predstavljaju $\frac{3}{4}$ temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke na način predviđen zakonom.

Odobreni temeljni kapital

Članak 12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana prvog upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

Glavna skupština može, u skladu sa pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

Članak 14.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

7. DIONICE

Članak 15.

Dionice Društva glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku, te su slobodno prenosive u skladu sa važećim propisima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne i povlaštene dionice.

Članak 16.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj.

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice.

Imatelji povlaštenih dionica imaju prava sukladna zakonu i ovom Statutu, a osobito:

- § pravo na fiksnu dividendu,
- § pravo prvenstva pri isplati dividende,
- § pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Redovne dionice

Članak 17.

Dionice izdane temeljem Odluke o pretvorbi „Plava laguna – Laguna Poreč“ poduzeća za ugostiteljstvo i turizam, Poreč u dioničko društvo jesu redovne dionice serije A, glase na ime i smatraju se osnivačkim dionicama.

Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna.

Svaka kasnija serija dionica označava se narednim slovom abecede.

Članak 18.

Redovne dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo glasa u Glavnoj skupštini društva,
- § pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),
- § pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Povlaštene dionice

Članak 19.

Društvo je izdalo 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Povlaštene dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo na fiksnu dividendu
- § pravo prvenstva pri isplati dividende
- § pravo prvenstva namirenja u postupku likvidacije ili stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

8. UPOTREBA I PODJELA DOBITI

Članak 20.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Neto dobit ostvarenu u protekloj poslovnoj godini Uprava je dužna rasporediti slijedećim redoslijedom:

1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
2. unos u zakonske rezerve
3. unos u rezerve za vlastite dionice
5. isplata dividende
4. isplata udjela koji pripada Upravi temeljem sudjelovanja u dobiti
6. ostale rezerve.

Članak 21.

Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuje se postotkom odnosa uplaćenog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu.

Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu.

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 22.

Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva su:

- § Uprava
- § Nadzorni odbor
- § Glavna skupština

1. UPRAVA DRUŠTVA

Sastav Uprave Društva

Članak 24.

Uprava Društva se sastoji od najviše pet članova (direktora). Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

Kada se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih mora biti imenovan Predsjednikom Uprave.

Članom uprave može biti osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane zakonom zbog kojih osoba ne može biti članom uprave.

Vođenje poslova Društva

Članak 25.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva obuhvaća utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva, utvrđivanje organizacije Društva, vođenje operativnog poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje drugih organa Društva, te u sklopu navedenih zadaća donošenje potrebnih akata.

Kada se Uprava sastoji od više osoba, članovi uprave ovlašteni su poslove voditi zajedno, odlučujući većinom glasova osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno njihovo pravo na vođenje određenih segmenata poslovanja Društva.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Članak 26.

Uprava je dužna prethodno osigurati suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedeći odluka i akata Društva:

- § osnivanje društava u zemlji i inozemstvu,
- § prodaja dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
- § kupnja dionica, odnosno udjela u drugim društvima,
- § prodaja nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § kupnja i opterećenje nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § preuzimanje jamstva za iznos koji prelazi 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko 2% vrijednosti temeljnog kapitala.

Osim ograničenja navedenih u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može Poslovníkom o radu Uprave ili posebnom odlukom odrediti i druge odluke i akte koje Uprava može donijeti samo uz suglasnost Nadzornog odbora.

Zastupanje Društva

Članak 27.

Uprava zastupa Društvo, poduzimajući sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima vlasti.

Kada se Uprava sastoji od više članova i Predsjednika Uprave, Uprava zastupa Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave zajedno sa još jednim članom, osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovnikom o radu Uprave drugačije određeno pravo na zastupanje i predstavljanje Društva.

Kada se Uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovnikom o radu Uprave i odlukama Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti jedinog člana Uprave, Društvo zastupa osoba koju on za to ovlasti uz suglasnost Nadzornog odbora ili osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

Punomoć i prokura

Članak 28.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i Predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat člana Uprave traje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora, te može biti ponovno imenovan.

U slučaju kada pojedini član ili Predsjednik Uprave prestanu obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno Predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno Predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

Ugovor o pravima i obvezama

Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore o pravima i obvezama kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

Ostavka člana Uprave

Članak 31.

Član ili Predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

2. NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Članak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od najviše sedam članova, a najmanje tri člana. Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština odlukom o izboru.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Odlukom o izboru može se odrediti i kraće trajanje mandata.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 33.

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva većinom danih glasova. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na temelju liste, a ne pojedinačno.

Kada poseban propis to predviđa, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora iz redova radnika putem Radničkog vijeća.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora izabrati će se novi član čiji će mandat trajati do isteka mandata određenog za člana koji je opozvan.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

- § nadzire vođenje poslova Društva,
- § imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- § prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- § podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- § po potrebi saziva Glavnu skupštinu,

- § zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- § daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Uprave,
- § djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- § obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može ako smatra potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 35.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedna glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e – mailom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ukoliko nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pismenim putem ili putem imenovanog punomoćnika.

Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 40.

Glavna skupština donosi:

- § Statut i njegove izmjene i dopune,
- § odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- § odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- § odluke o upotrebi dobiti,
- § odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- § odluke o imenovanju revizora društva,
- § odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- § odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- § odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- § odluke o prestanku društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 41.

Glavnu skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor u skladu s uvjetima predviđenim zakonom.

Način rada Glavne skupštine

Članak 42.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas, dok povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini njihovim imateljima.

Pravo sudjelovanja i ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje Upravi Društva najmanje šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, a upisani su u središnjem depozitoriju kao dioničari na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 43.

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

Članak 44.

Skupštini predsjedava osoba koju za svaku Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- § odlučuje o redoslijedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Glavne skupštine,
- § u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,
- § obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po Zakonu i ovom Statutu.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

Članak 45.

Način rada Glavna skupština pobliže uređuje Poslovnikom o svom radu.

Članak 46.

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- § se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- § dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- § se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne Novine“, a može se objaviti i u dnevnim glasilima sukladno odluci Uprave Društva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnov je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

Članak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 51.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva donesen na Glavnoj skupštini Društva dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.“

Ad. – 11.

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2012. 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 sjedištu 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, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i 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 mogu se dobiti u sjedištu 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 zahtijeva 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. N isti s način stavljanju 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 www.lagunaporec.com od dana sazivanja Glavne skupštine 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 60 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 31. kolovoza 2012. godine u 10.00 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 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća Uprave o
stanju i poslovanju Društva u 2011. godini

Članak 1.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2011. godini.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012. godine

PREDSJEDNIK
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 stanju u Društvu, prikazujući razvitak i rezultat poslovanja, financijsko stanje u kojem se Društvo nalazi, opis glavnih rizika i nesigurnosti kojima je izloženo, obavijesti o zaštiti okoliša i radnicima, važniji poslovni događaji koji su se pojavili nakon proteka poslovne godine, očekivani razvoj društva u budućnosti, djelovanje društva na području istraživanja i razvoja, obavijesti o stjecanju vlastitih dionica društva, postojanje podružnica društva, podaci o upotrebi financijskih instrumenata te 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: NO – 28/2012
Poreč, 29. lipnja 2012. 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 2011. GODINU

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2011. godine održao 13 sjednica, od kojih jednu konstituirajuću obzirom da je na Glavnoj skupštini održanoj 26. kolovoza 2011. godine broj članova Nadzornog odbora povećan s 5 na 7, te je izabran novi predsjednik Nadzornog odbora, dok je komisija za reviziju ustrojena od strane Nadzornog odbora sjednice 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 2011. 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.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2011. 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 2011. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2011. 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 2011. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predočena financijska izvješća za 2011. 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 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, o rezultatima
ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i
prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2011. godinu

Članak 1.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2011. godinu.

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva
u 2011. godini

Članak 1.

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2011. godini.

Članak 2.

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2011. godinu, te se njihovo mišljenje s kojim su suglasni Nadzorni odbor i Uprava, predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

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.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 45. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Nadzorni odbor Društva dana 27. travnja 2012. godine, donosi

O D L U K U
o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća
Skupštini Društva

Članak 1.

Nadzorni odbor i Uprava Društva izražavaju suglasnost u odnosu na godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu, s time da utvrđivanje odnosno usvajanje naznačenih izvješća prepuštaju na nadležno postupanje Glavnoj skupštini Društva.

Članak 2.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2011. godinu prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 15/2012
Poreč, 27. travnja 2012.

PREDSJEDNIK
Davor Lukšić Lederer, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Novelom ZTD iz 2003.g. stvorene su normativne pretpostavke da u odnosu na godišnje financijsko izvješće svoju suglasnost može dati Nadzorni odbor, što podrazumijeva da su tada ta izvješća utvrđena kako od Nadzornog odbora tako i od Uprave, te da se u tom slučaju ne dostavljaju Skupštini na usvajanje.

Međutim, iako Nadzorni odbor i Uprava Društva izraze svoju suglasnost na predloženo godišnje financijsko izvješće, Nadzorni odbor i Uprava mogu donijeti odluku da utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća obzirom na njihov značaj prepuste Skupštini Društva.

Obzirom na navedeno predlaže se da se godišnja financijska izvješća rasprave, a da se konačno njihovo utvrđivanje odnosno usvajanje prepusti Glavnoj skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U o utvrđenju godišnjeg financijskog izvješća PLAVA LAGUNA d.d. za 2011. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće društva PLAVA LAGUNA d.d. za 2011. godinu.

Članak 2.

Utvrđuju se temeljna financijska izvješća društva PLAVA LAGUNA d.d. koja je postupkom revizije potvrdila revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., i to (u 000 kuna):

1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive	1.394.185
2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima	
- Ukupno poslovni prihodi	442.152
- Ukupno poslovni rashodi	371.405
- Neto financijski (rashodi)/prihodi	9.852
- Dobitak prije oporezivanja	80.599
- Porez na dobitak	(17.013)
- Neto dobitak za godinu	63.586
3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU	
4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	

Članak 3.

Godišnje izvješće i temeljna financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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.

Godišnja financijska izvješća potvrđena su od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a svoje pozitivno mišljenje odnosno svoju suglasnost u odnosu na iste dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

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.

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća
grupe PLAVA LAGUNA za 2011. godinu

Članak 1.

Prihvataju se konsolidirana financijska izvješća grupe PLAVA LAGUNA d.d. za 2011. godinu, potvrđena postupkom revizije tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, i to (u 000 kuna):

1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive	1.574.499
2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima	
- Ukupno poslovni prihodi	519.440
- Ukupno poslovni rashodi	432.546
- Neto financijski (rashodi)/prihodi	6.375
- Dobitak prije oporezivanja	93.269
- Manjinski udjeli	906
- Porez na dobitak	(18.218)
- Neto dobitak za godinu	74.145
3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU	
4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	

Članak 2.

Konsolidirana financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članku 24. 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.

Konsolidacija izvješća je provedena radi utvrđivanja financijskog položaja, rezultata poslovanja i promjena u financijskom položaju PLAVA LAGUNA d.d., LAGUNA INVEST d.o.o. i HOTELI CROATIA d.d. kao jedne ekonomske cjeline, tj. jednog Društva.

Konsolidirana financijska izvješća potvrđena su kao i sva ostala izvješća od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, a svoje pozitivno mišljenje u odnosu na ista dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor i Uprava kao zajednički predlagatelji predlažu Glavnoj skupštini da konsolidirano financijsko izvješće grupe PLAVA LAGUNA d.d. za 2011. godinu 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 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2011. godini dobit u iznosu od 63.585.606,49 kuna.

Članak 2.

Dobit Društva iz članka 1. ove odluke raspoređuje se kako slijedi:

- za zakonske rezerve izdvaja se 1.529.301,83 kuna,
- iznos od 3.682.673,54 kune izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva
- u zadržanu dobit izdvaja se iznos od 58.373.631,12 kuna.

Uporaba revalorizacijskih rezervi

- za povlaštenu fiksnu dividendu u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici ukupan iznos od 105.000,00 kuna,
- za redovnu dividendu izdvaja se iznos od 54.764.005,35 kuna.

Temeljem gore navedenih odrednica dividenda po redovnoj dionici iznosi 91,06 kuna, te po povlaštenoj dionici 92,06 kuna.

Društvo će u odnosu na dividendu koja se isplaćuje iz dobiti društva iz 2011. godine 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 3.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva trideset (30) dana prije dana donošenja odluke o isplati dividende od strane Glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Predloženi način uporabe dobiti sukladan je dosadašnjoj poslovnoj politici Društva temeljem koje je utvrđena i politika dividende.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2011. godini

Članak 1.

PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2011. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 63.585.606,49 kuna.

Članak 2.

Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 4.259.000,00 kuna

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2012. godini.

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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 2011. godini. Predloženi iznos nagrade primjeren je stanju Društva.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Nevenu Staver, članu Uprave, daje se razrješnica za poslovnu 2011. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

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

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PLAVA LAGUNA d.d. za poslovnu 2011. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
donošenju Statuta Društva
PLAVA LAGUNA d.d.

Članak 1.

Zamjenjuje se tekst Statuta Društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč od dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama u predloženom tekstu kako slijedi:

„Na temelju odredbi članka 301. Stavak 1. i članka 303. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09) Glavna skupština društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, pod registarskim brojem upisa (MBS): 040020834, (dalje u tekstu: Društvo) dana 30. kolovoza 2012. godine donosi:

STATUT
TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLAVA LAGUNA d.d. POREČ

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, (dalje u tekstu: Društvo), nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća "Plava laguna – Laguna Poreč" u dioničko društvo na temelju Odluke o pretvorbi od 24. veljače 1992. godine, i Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju broj: 306-02/92-03/196 od 3. rujna 1992. godine kojim je odobren predloženi način pretvorbe. Temeljem navedenih akata Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci, broj : FI-1103/92 od 26. siječnja 1993. godine.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuju se osnovna pravila pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

Članak 3.

Svrha Društva je obavljanje gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti.

STATUSNA OBILJEŽJA

1. TVRTKA DRUŠTVA

Članak 4.

Tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam.

Skraćena tvrtka Društva glasi: PLAVA LAGUNA d.d.

Odluku o izmjeni tvrtke Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

2. PODRUŽNICE

Članak 5.

Društvo može osnivati podružnice izvan svog sjedišta odlukom Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

3. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 6.

Sjedište Društva je u Poreču.

Poslovnu adresu Društva unutar sjedišta određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

Odluku o izmjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

4. PEČAT

Članak 7.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadrži tvrtku i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

5. PREDMET POSLOVANJA

Članak 8.

Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti:

45.3 Instalacijski radovi

45.4 Završni građevinski radovi

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

60.21.2 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu

60.23 Ostali prijevoz putnika cestom

63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

64.12 Kurirske usluge

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

- * ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * organiziranje posebnih igara na sreću
- * iznajmljivanje plovila i pružanje usluga plovnim objektima za odmor, sport i razonodu
- * iznajmljivanje objekata i rekvizita za sport i sportsku rekreaciju
- * iznajmljivanje prolaznih vezova za sportska plovila
- * razvijanje, organiziranje i vođenje sportsko - rekreativnih aktivnosti poduka i natjecanja na moru, kopnu i u zraku
- * poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni)
- * iznajmljivanje i čuvanje kamp prikolica, prikolica za plovila i ostale sportske opreme
- * mjenjački poslovi
- * inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnost
- * geodetsko premjeravanje
- * kopiranje, fotokopiranje, šapirografiranje i sl. usluge
- * zastupanje stranih tvrtki
- * međunarodno otpremništvo
- * prodaja strane robe i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica
- * međunarodni transport robe i putnika
- * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- 55 Hoteli i restorani
- 61 Vodeni prijevoz
- 70 Poslovanje nekretninama
- 92 Rekreatijske, kulturne i sportske djelatnosti
- * kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * prijevoz za vlastite potrebe putnika i tereta u cestovnom prometu
- * računovodstveni poslovi
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

6. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.088.372.400,00 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala

Članak 10.

Temeljni kapital društva može se povećati uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima uz izdavanje novih dionica.

Temeljni kapital može se povećati iz sredstava Društva i to pretvorbom kapitalne dobiti, zadržane dobiti i rezervi u temeljni kapital Društva.

Odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala donosi Glavna skupština Društva većinom glasova koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Članak 11.

Glavna skupština društva može donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala društva koje će se provesti samo u mjeri potrebnoj da se ostvari pravo na stjecanje dionica propisano zakonom, i to većinom glasova koji predstavljaju $\frac{3}{4}$ temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke na način predviđen zakonom.

Odobreni temeljni kapital

Članak 12.

Uprava Društva može u roku od 5 godina, od dana prvog upisa ovog članka Statuta u sudski registar, uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva.

Nominalni iznos povećanja temeljnog kapitala, na temelju stavka 1. ovog članka, ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva upisanog u sudski registar u trenutku upisa ovog članka Statuta u sudski registar.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Uprava Društva može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Prilikom povećanja temeljnog kapitala u skladu s ovim člankom, dionice se mogu izdati na temelju uplate uloga, te za uloge u stvarima i pravima.

Smanjenje temeljnog kapitala

Članak 13.

Glavna skupština može, u skladu sa pretpostavkama i na način predviđen zakonom, smanjiti temeljni kapital Društva radi pokrivanja gubitaka, prijenosa sredstava u rezerve kapitala ili povlačenjem dionica.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva

Članak 14.

Spajanje, pripajanje i razdvajanje Društva obavlja se u skladu sa Zakonom.

7. DIONICE

Članak 15.

Dionice Društva glase na ime, a izdane su u nematerijaliziranom obliku, te su slobodno prenosive u skladu sa važećim propisima.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na redovne i povlaštene dionice.

Članak 16.

Društvo izdaje redovne dionice na ime koje njihovim imateljima daju ista prava i osiguravaju im isti položaj.

Pored redovnih dionica Društvo može izdavati i povlaštene dionice.

Imatelji povlaštenih dionica imaju prava sukladna zakonu i ovom Statutu, a osobito:

- § pravo na fiksnu dividendu,
- § pravo prvenstva pri isplati dividende,
- § pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije odnosno stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva.

Redovne dionice

Članak 17.

Dionice izdane temeljem Odluke o pretvorbi „Plava laguna – Laguna Poreč“ poduzeća za ugostiteljstvo i turizam, Poreč u dioničko društvo jesu redovne dionice serije A, glase na ime i smatraju se osnivačkim dionicama.

Društvo je izdalo 546.318 redovnih dionica serije A, nominalne vrijednosti 1.800,00 kuna.

Svaka kasnija serija dionica označava se narednim slovom abecede.

Članak 18.

Redovne dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo glasa u Glavnoj skupštini društva,
- § pravo na isplatu dijela dobiti društva (dividenda),
- § pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase društva.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Povlaštene dionice

Članak 19.

Društvo je izdalo 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.

Povlaštene dionice daju imatelju slijedeća prava:

- § pravo na fiksnu dividendu
- § pravo prvenstva pri isplati dividende
- § pravo prvenstva namirenja u postupku likvidacije ili stečaja Društva.

Povlaštene dionice ne daju imatelju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.

8. UPOTREBA I PODJELA DOBITI

Članak 20.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Dobit Društva utvrđuje se na način propisan zakonom za svaku poslovnu godinu.

Neto dobit ostvarenu u protekloj poslovnoj godini Uprava je dužna rasporediti slijedećim redoslijedom:

1. pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina
2. unos u zakonske rezerve
3. unos u rezerve za vlastite dionice
5. isplata dividende
4. isplata udjela koji pripada Upravi temeljem sudjelovanja u dobiti
6. ostale rezerve.

Članak 21.

Udio dioničara u dobiti (dividenda) određuje se postotkom odnosa uplaćenog iznosa dionica prema temeljnom kapitalu.

Glavna skupština može odrediti udio dioničara u dobiti Društva i u apsolutnom iznosu.

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 22.

Uprava može po proteku poslovne godine iz predvidivoga dijela neto dobiti isplati dioničarima predujam na ime dividende.

Uprava može isplatiti predujam samo onda ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovina iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u rezerve društva. Uz to isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

Za plaćanje predujma potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 23.

Organi Društva su:

- § Uprava
- § Nadzorni odbor
- § Glavna skupština

1. UPRAVA DRUŠTVA

Sastav Uprave Društva

Članak 24.

Uprava Društva se sastoji od najviše pet članova (direktora). Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

Kada se Uprava sastoji od više članova, jedan od njih mora biti imenovan Predsjednikom Uprave.

Članom uprave može biti osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zapreke propisane zakonom zbog kojih osoba ne može biti članom uprave.

Vođenje poslova Društva

Članak 25.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje drži potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva.

Vođenje poslova Društva obuhvaća utvrđivanje i provođenje poslovne politike Društva, utvrđivanje organizacije Društva, vođenje operativnog poslovanja Društva, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje drugih organa Društva, te u sklopu navedenih zadaća donošenje potrebnih akata.

Kada se Uprava sastoji od više osoba, članovi uprave ovlašteni su poslove voditi zajedno, odlučujući većinom glasova osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno njihovo pravo na vođenje određenih segmenata poslovanja Društva.

Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Članak 26.

Uprava je dužna prethodno osigurati suglasnost Nadzornog odbora za donošenje slijedeći odluka i akata Društva:

- § osnivanje društava u zemlji i inozemstvu,
- § prodaja dionica, odnosno udjela koje Društvo ima u drugim društvima,
- § kupnja dionica, odnosno udjela u drugim društvima,
- § prodaja nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § kupnja i opterećenje nekretnina čija vrijednost prelazi 1% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § preuzimanje jamstva za iznos koji prelazi 2% vrijednosti temeljnog kapitala,
- § uzimanje zajma i izdavanje vrijednosnih papira preko 2% vrijednosti temeljnog kapitala.

Osim ograničenja navedenih u prethodnom stavku, Nadzorni odbor može Poslovníkom o radu Uprave ili posebnom odlukom odrediti i druge odluke i akte koje Uprava može donijeti samo uz suglasnost Nadzornog odbora.

Zastupanje Društva

Članak 27.

Uprava zastupa Društvo, poduzimajući sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim tijelima vlasti.

Kada se Uprava sastoji od više članova i Predsjednika Uprave, Uprava zastupa Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave zajedno sa još jednim članom, osim ako je odlukom Nadzornog odbora ili Poslovníkom o radu Uprave drugačije određeno pravo na zastupanje i predstavljanje Društva.

Kada se Uprava Društva sastoji od jednog člana - direktora, on zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama ovog Statuta, Poslovníkom o radu Uprave i odlukama Nadzornog odbora.

U slučaju spriječenosti jedinog člana Uprave, Društvo zastupa osoba koju on za to ovlasti uz suglasnost Nadzornog odbora ili osoba koju za to ovlasti Nadzorni odbor.

Punomoć i prokura

Članak 28.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje pojedinačno određenih radnji u skladu sa svojim ovlastima za zastupanje.

Prokuru daje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave Društva.

Imenovanje i opoziv članova Uprave

Članak 29.

Nadzorni odbor imenuje i opoziva članove i Predsjednika Uprave, te odlučuje o broju članova Uprave.

Mandat člana Uprave traje do pet godina sukladno odluci Nadzornog odbora, te može biti ponovno imenovan.

U slučaju kada pojedini član ili Predsjednik Uprave prestanu obavljati poslove prije isteka mandata, Nadzorni će odbor imenovati novog člana odnosno Predsjednika Uprave, čiji će mandat trajati do isteka mandata člana odnosno Predsjednika Uprave koji je to prestao biti.

Ugovor o pravima i obvezama

Članak 30.

Predsjednik Nadzornog odbora u ime Društva sklapa s članovima Uprave ugovore o pravima i obvezama kojima se uređuju njihova prava i obveze s osnova obavljanja funkcije članova Uprave.

Ugovori iz prethodnog stavka sklapaju se na razdoblje jednako dužini imenovanja na funkciju u Upravi.

Ostavka člana Uprave

Članak 31.

Član ili Predsjednik Uprave mogu dati ostavku u skladu sa zakonom.

2. NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Članak 32.

Nadzorni odbor Društva se sastoji od najviše sedam članova, a najmanje tri člana. Broj članova Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština odlukom o izboru.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani odnosno imenovani.

Odlukom o izboru može se odrediti i kraće trajanje mandata.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika i njegova zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovu odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Izbor, imenovanje i opoziv članova Nadzornog odbora

Članak 33.

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština Društva većinom danih glasova. Članovi Nadzornog odbora izabiru se na temelju liste, a ne pojedinačno.

Kada poseban propis to predviđa, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora iz redova radnika putem Radničkog vijeća.

U slučaju prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora izabrati će se novi član čiji će mandat trajati do isteka mandata određenog za člana koji je opozvan.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Nadležnost Nadzornog odbora

Članak 34.

Nadzorni odbor osobito obavlja slijedeće poslove:

- § nadzire vođenje poslova Društva,
- § imenuje i opoziva članove i predsjednika Uprave,
- § prema potrebi donosi Poslovnik o radu Uprave i Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- § podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva,
- § po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- § zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- § daje suglasnost na odluke Uprave društva kada je to propisano zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Uprave,
- § djeluje kao drugostupanjsko tijelo kada je potrebno osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a kao prvostupanjsko tijelo se pojavljuje Uprava,
- § obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Nadzorni odbor može ako smatra potrebnim osnovati i posebne stručne komisije radi priprema odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

Način rada Nadzornog odbora

Članak 35.

Nadzorni odbor odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi u skladu sa zakonom.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine ukupnog broja članova.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedna glas, a odluke se donose većinom danih glasova.

U slučaju jednako podijeljenih glasova smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor odnosno pojedini njegov član može po odluci predsjednika Nadzornog odbora glasovati i bez održavanja sjednice davanjem glasa e – mailom, pismom, telefonom, telefaksom i korištenjem drugih za to predviđenih tehničkih mogućnosti.

Ukoliko se član Nadzornog odbora na dan održavanja sjednice nalazi izvan mjesta održavanja sjednice Nadzornog odbora, a u radu sjednice je sudjelovao na način određen prethodnim stavkom ovog članka Statuta, u tom se slučaju smatra da je taj član Nadzornog odbora nazočio sjednici.

Ukoliko nisu u mogućnosti sudjelovati u radu Nadzornog odbora sukladno prvom stavku ovog članka, odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasovati pismenim putem ili putem imenovanog punomoćnika.

Članak 37.

Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem (pismeno, telefonom, elektroničkom poštom ili korištenjem drugih pogodnih tehničkih sredstava).

Odluke donesene na način predviđen prethodnim stavkom verificiraju se na prvoj slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknada i nagrada za rad članova Nadzornog odbora

Članak 38.

Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu i nagradu prema odluci Glavne skupštine, te pokriće povezanih troškova.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 39.

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika koji je na to ovlašten pismenim putem.

Nadležnost Glavne skupštine

Članak 40.

Glavna skupština donosi:

§ Statut i njegove izmjene i dopune,

- § odluke o promjeni statusnih obilježja Društva,
- § odluke o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- § odluke o upotrebi dobiti,
- § odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- § odluke o imenovanju revizora društva,
- § odluke o povećanju i smanjenju temeljnoga kapitala društva,
- § odluke o imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- § odluke o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- § odluke o prestanku društva.

Glavna skupština donosi i ostale odluke na koje je ovlaštena zakonom i ovim Statutom.

Sazivanje Glavne skupštine

Članak 41.

Glavnu skupštinu saziva Uprava, a može ju sazvati i Nadzorni odbor u skladu s uvjetima predviđenim zakonom.

Način rada Glavne skupštine

Članak 42.

Jedna redovna dionica daje pravo na jedan glas, dok povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini njihovim imateljima.

Pravo sudjelovanja i ostvarenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji prijave svoje sudjelovanje Upravi Društva najmanje šest (6) dana prije održavanja Glavne skupštine, a upisani su u središnjem depozitoriju kao dioničari na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine.

Članak 43.

Glavna skupština može donositi odluke ako je na njoj prisutan broj dioničara koji drže najmanje 50% + jednu dionicu s pravom glasa.

Odluke se u pravilu donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisana posebna većina za donošenje određenih odluka.

Na Glavnoj skupštini dioničari glasuju javno, osim kada predsjedatelj Glavne skupštine odredi drukčije.

Članak 44.

Skupštini predsjedava osoba koju za svaku Skupštinu određuje Nadzorni odbor Društva, bilo između svojih članova, bilo izvan kruga svojih članova.

Predsjedatelj na Glavnoj skupštini:

- § odlučuje o redoslijedu i načinu glasovanja o pojedinim prijedlozima, te o svim drugim proceduralnim pitanjima koja nisu regulirana Zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom o radu Glavne skupštine,
- § u ime Skupštine komunicira i koordinira s drugim tijelima Društva i trećim osobama,

§ obavlja i sve druge poslove za koje je nadležan po Zakonu i ovom Statutu.
O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik.

Članak 45.

Način rada Glavna skupština pobliže uređuje Poslovníkom o svom radu.

Članak 46.

Ukoliko se za to stvore tehnički preduvjjeti, Uprava može pozivom za glavnu skupštinu predvidjeti mogućnost da:

- § se elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično kada dioničari ni osobno ni putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu gdje se održava,
- § dioničari smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na glavnoj skupštini,
- § se na samoj glavnoj skupštini omogućiti elektroničko glasovanje primjenom adekvatne tehnologije.

OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 47.

Kada je zakonom ili drugim aktom predviđeno da je Društvo dužno objavljivati podatke i priopćenja, isto će se objavljivati u Službenom listu Republike Hrvatske „Narodne Novine“, a može se objaviti i u dnevnim glasilima sukladno odluci Uprave Društva.

POSLOVNA TAJNA

Članak 48.

Poslovnom tajnom se smatraju isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva ili rad radnika čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Društva, kao i svi podaci i isprave koji su takvima proglašeni od strane nadležnog organa Društva.

Dioničari, članovi organa Društva i radnici Društva koji saznaju sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva dužni su čuvati poslovnu tajnu Društva, što se odnosi i na vrijeme nakon što izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje tajne.

Svaka povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne Društva osnov je odgovornosti za štetu koju Društvo pretrpi zbog odavanja poslovne tajne.

Članak 49.

Uprava Društva može posebnim aktom odrediti koji se podaci osobito smatraju poslovnom tajnom, način zaštite poslovne tajne i druge okolnosti bitne za zaštitu tajnosti podataka u Društvu.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 51.

Prestanak Društva moguć je na način predviđen zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Sudski registar.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, zamjenjuje se raniji Statut Društva donesen na Glavnoj skupštini Društva dana 22. prosinca 1995. godine, zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao i provedbeni akti donijeti na temelju istog.“

----- 0 -----

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a novi se tekst Statuta primjenjuje od dana upisa u Sudski registar.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Zamjenom teksta Statuta na gore predviđeni način tekst postojećeg Statuta Društva usklađen je sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o tržištu kapitala, te je pročišćen i moderniziran.

Predlaže se da se usvojiti tekst Statuta 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 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2012. godine, donose

O D L U K U
o imenovanju revizora
PLAVE LAGUNE d.d. za 2012. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 29/2012
Poreč, 30. kolovoza 2012.

PREDSJEDNIK
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 2012. godinu.

NADZORNI ODBOR
Davor Lukšić Lederer, v.r.