

PLAVA LAGUNA

HOTELS & TOURIST COMPANY
d.d. za ugostiteljstvo i turizam
52440 Poreč, R. Končara 12, Croatia
T: +385 52 410 101, F: +385 52 451 044
E-mail: mail@plavalaguna.hr
biz.plavalaguna.hr

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HANFA
Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga Miramarska 24b
10000 Zagreb

biz.plavalaguna.hr

ISIN: HRPLAGRA0003

Redovna dionica oznake: PLAG-R-A

Tržište: Zagrebačka burza d.d. –Redovito tržište

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

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 11. kolovoza 2017. 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 462.829 dionica, odnosno isto toliko glasova, što čini da je na skupštini bilo prisutno 86,16 % dionica s pravom glasa.

Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva u 2016. godini (nekonsolidirano i konsolidirano).

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2016. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se i usvajaju godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu i to:

1. godišnje financijsko izvješće PLAVA LAGUNA d.d. za 2016. godinu,
2. konsolidirano financijsko izvješće Grupe PLAVA LAGUNA za 2016. godinu,
3. izvješća revizora o poslovanju Društva i Grupe u 2016. godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Neto dobit Društva iz članka 1. ove odluke u visini od 100.717.564,54 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 3.610.059,58 kuna izdvaja se u zakonske rezerve,
- iznos od 51.759.903,83 kuna koristiti će se kao reinvestirana dobit radi povećanja temeljenog kapitala iz sredstava društva.
- iznos od 45.347.601,13 kuna izdvaja se u zadržanu dobit.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Iz dobiti zadržane 2011. godine iznos od 105.000,00 kuna izdvaja se za isplatu povlaštene fiksne dividende u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici.

Temeljem gore navedenih odrednica ukupan iznos u visini od 105.000,00 kuna biti će isplaćen kao dividenda po svakoj povlaštenoj dionici u iznosu od 1,00 kune.

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

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

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava društva bez izdavanja novih dionica, na način da se dio dobiti iz 2016. godine u visini 51.759.903,83 kuna koristi kao reinvestirana dobit u navedene svrhe.

Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa 1.385.151.471,47 kuna za iznos od 51.759.903,83 kuna na iznos od 1.436.911.375,30 kuna.

Temeljni kapital društva nakon povećanja iznosi 1.436.911.375,30 kuna i podijeljen je na 546.318 redovnih dionica serije A bez nominalnog iznosa oznake PLAG-R-A te 105.000 povlaštenih dionica serije B, nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna, oznake PLAG-P-A.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvajaju se izmjene Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč kako slijedi:
Mijenja se Članak 9. Statuta trgovačkog društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, potpuni tekst od 19. kolovoza 2016. godine, te glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.436.911.375,30 kuna.“

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi potpuni tekst Statuta i isti dostaviti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 9.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članu Uprave Društva Nevenu Staveru odobrava se rad (daje se razrješnica) za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. 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. – 11.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Radi isteka mandata razrješuju se dužnosti člana Nadzornog odbora:

Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Gajeva ulica 21

Patricio Tomas Balmaceda Tafrá, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 51

Davor Domitrovic Grubisic, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B

José Ignacio Bulnes León, OIB: 36377404105, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J/Lo Barnechea

Borislav Škegro, OIB: 10220843318, Zagreb, Gornji Bukovac 110B

Boris Šavorić, OIB: 54054407085, Zagreb, Jurjevska 25 b

s danom 28. kolovoza 2017. godine.

Utvrđuje se da mandat istječe i gosp. Stipi Lioviću, OIB: 50728335869, Poreč, Istarska 12, kao predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva, s danom 28. kolovoza 2017. godine.

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova.

Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

Davor Luksic Lederer, OIB: 01548617347, Zagreb, Gajeva ulica 21, ekonomist

Patricio Tomas Balmaceda Tafra, OIB: 63265838734, Dubrovnik, Vatroslava Lisinskog 51, ekonomist,

Davor Domitrovic Grubisic, OIB: 34595646995, Čile, Santiago, La Reina, Camilo Mori 1928B, pravnik

José Ignacio Bulnes León, OIB: 36377404105, Čile, Santiago, Camino del Cielo 2996, Casa J/Lo Barnechea, ekonomist

Članovi Nadzornog odbora Društva biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 29. kolovoza 2017.

Ad. – 12.

Glavna skupština dana 11. kolovoza 2017. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2017. godinu.

Predložena odluka donijeta je jednoglasno.

PLAVA LAGUNA d.d.