

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj na svojim internetskim stranicama objavljuje:

a) Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu društva:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.2. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka bb, Uprava Društva dana 15. lipnja 2010. godine, donosi jednoglasno odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 27. kolovoza 2010. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Privlaka bb s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2009. godinu:*
 - a) Izvješće revizorske tvrtke*
 - b) Bilanca*
 - c) Račun dobiti i gubitka*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2009. godinu i to:

- a) Izvješće revizorske tvrtke**

- b) Bilanca
- c) Račun dobiti i gubitka
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

5. *Donošenje odluke o pokriću gubitka nastalog u 2009. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva nastao poslovanjem u 2009.g. iznosi 659.977,57 kn (šestopedesetdevettisućadevet- stosedamdesetsedam kuna i pedesetsedam lipa).
2. Gubitak iz točke 1. ove odluke pokrit će se sredstvima iz zadržane dobiti prethodnih godina.

6. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2009. godini.

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2009. godinu:*

- a) *Izvješće revizorske tvrtke*

- b) Konsolidirana bilanca*
- c) Konsolidirani račun dobiti i gubitka*
- d) Konsolidirani novčani tijek*
- e) Konsolidirana promjena kapitala*
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2009. godinu i to:

- a) Izvješće revizorske tvrtke**
- b) Konsolidirana bilanca**
- c) Konsolidirani račun dobiti i gubitka**
- d) Konsolidirani novčani tijek**
- e) Konsolidirana promjena kapitala**
- f) Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća**

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2010. godinu

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 12. Zakona o reviziji (NN RH broj 146/05 i 139/08) odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom REV-RI d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2010. godinu.

9. Promjena adrese sjedišta društva i izmjena Statuta te usvajanje Pročišćenog teksta Statuta

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedećih odluka:

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), na Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka bb (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), održanoj dana 27. kolovoza 2010. godine donosi se slijedeća

ODLUKA
o izmjeni Statuta DRUŠTVA
od 08. veljače 2008. godine

Članak 1.

Mijenja se Zaglavlje Statuta DRUŠTVA tako da isto glasi:

“Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, a u vezi s člankom 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. kolovoza 2010. godine usvojen je slijedeći“

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Uvjerenja Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava-Pododsjek za katastar nekretnina Mali Lošinj, Klasa: 015- 08/10-03/0001, Urbroj: 541-14-3-06/3-10-106 od 24. svibnja 2010. godine promijenjen broj na adresi sjedišta DRUŠTVA tako da ista više ne glasi “Privlaka bb“ već “Privlaka 19“.

Shodno utvrđenju iz prethodnog stavka mijenja se članak 2. Statuta te glasi:

„Sjedište društva je u Malom Lošinju, Privlaka 19.“

Članak 3.

U članku 6.1. Statuta brišu se riječi “ili na donosioca“.

Članak 4.

U člancima 6.2., 7., 10.1. i 26. Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ zamjenjuju se riječima “Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Članak 10.1. Statuta mijenja se i sada glasi:

“10.1. Kao dioničar društva dionice kojeg su uvrštene na uređenom tržištu, smatrat će se samo onaj koji je na vrijeme podnio potreban dokaz sukladno članku 279. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima.“

Članak 6.

Članak 26. Statuta mijenja se i sada glasi:

“Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini društva ima onaj dioničar koji na dan određen u članku 10.1. Statuta na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ima upisane dionice društva te koji uz to podnese prijavu za sudjelovanje i korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku u formi i na način kako je to navedeno u objavi sazivanja Glavne skupštine.“

Članak 7.

Treća rečenica u članku 27.2. mijenja se i sada glasi:

“Punomoć se predaje društvu u formi i na način utvrđen u objavi sazivanja Glavne skupštine.“

Članak 8.

Mijenja se članak 34.2. Statuta pa tako izmijenjen sada glasi:

“34.2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti do sada važeći pročišćeni tekstovi Statuta usvojeni odlukama Glavne skupštine od 31.08.2007. i 08.02.2008. godine.

Članak 9.

U svemu ostalom Statut DRUŠTVA ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.

ODLUKA:

Shodno usvojenim izmjenama Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (SKDD) imaju upisane dionice Društva i to prema stanju dostavljenom Društvu, sukladno članku 279. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima,
2. da unaprijed pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana za koji je zakazano njezino održavanje.

Svaki dioničar može na Glavnoj skupštini sudjelovati osobno ili putem punomoćnika temeljem uredno iskazane pisane punomoći koju izdaje dioničar-fizička osoba odnosno u ime dioničara-pravne osobe, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu. Obrazac Punomoći koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici

Društva: www.lp-holding.hr, te se po urednom ispunjenju iste potpis opunomoćitelja-fizičke osobe mora ovjeriti kod javnog bilježnika, dok se potpis opunomoćitelja-pravne osobe ne mora ovjeravati ukoliko se uz punomoć dostavi izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Punomoć odnosno punomoć i izvadak mogu se poslati Društvu elektroničkim putem na adresu: lp-holding@losinjpliv.com.hr odnosno predati na Glavnoj skupštini sve do početka njezina održavanja.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnosi se u pisanom obliku osobno ili putem pošte na adresu sjedišta Društva odnosno elektroničkim putem na prije navedenu adresu najkasnije 6 (šest) dana prije dana njezina održavanja. Obrazac prijave koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Glavne skupštine uvrsti novi predmet i da se to objavi na isti način kao i saziv. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za uvrštavanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te će isti, ukoliko nije protivan odredbi članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, biti objavljen i na internetskoj stranici Društva.

Svi pisani materijali za predloženi dnevni red bit će dostupni/izloženi dioničarima svakog radnog dana počev od dana prve objave sazivanja Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

Ukoliko na Glavnoj skupštini zakazanoj za 11,00 sati ne bude utvrđen kvorum prema članku 289. Zakona o trgovačkim društvima odnosno članka 29.4. Statuta Društva, naredna sjednica Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se istog dana na istom mjestu u 13,00 sati, a tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Lošinjska plovidba-Holding d.d.

Predsjednik Uprave-direktor:

Marinko Dumanić, v.r.

b) Odluke se donese za sve točke dnevnog reda, a prijedlozi istih dani su u gore objavljenom dnevnom redu.

c) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva potrebno je podnijeti prijavu u roku naznačenom u pozivu, ukoliko sudjelujete osobno, odnosno prijavu i punomoć ukoliko Vas zastupa punomoćnik.

d) Ukupan broj dionica: 662.416 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 350,00 kuna. Odredbama Statuta društva utvrđeno je da svakih 350,00 kuna, odnosno svaka pojedina dionica, daje pravo na jedan glas.

e) Statutom Društva nije predviđen elektronički način glasovanja.

Uprava društva