

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 31. srpnja 2020. godine u Malom Lošinjju:

Poradi lakšeg uvida u rad i donošenje odluka, iste objavljujemo redosljedom kako su prema usvojenom dnevnom redu predlagane i usvajane

REDOVITA GLAVNA SKUPŠTINA

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) održana dana 31. srpnja 2020. godine u sjedištu društva u Malom Lošinjju, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. Godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu:*
 - a) Bilanca*
 - b) Račun dobiti i gubitka*
 - c) Izvješće revizorske tvrtke*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu i to:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu:*
- a) *Konsolidirana bilanca*
 - b) *Konsolidirani račun dobiti i gubitka*
 - c) *Izvješće revizorske tvrtke*
 - d) *Konsolidirani novčani tijek*
 - e) *Konsolidirana promjena kapitala*
 - f) *Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2019. godinu i to:

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

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2019. godini*

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2019. godini iznosi 15.170,59 kune.

2. Dobit iz točke 1. ove odluke prenosi se u zadržanu dobit.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

a) *Predsjedniku Uprave*

b) *članovima Nadzornog odbora*

a) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjedniku Uprave za rad u 2019. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2019. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 248.242 redovne dionice na ime što predstavlja 37,4752% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 37,5724% od ukupnog broja glasova. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 86.744 redovne dionice na ime što predstavlja 13,0951% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 13,1290% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 248.242, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 86.744.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2020. godinu*

ODLUKA:

Na temelju članka 40. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17), odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom MERVIS d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2020. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 334.986 redovnih dionica na ime što predstavlja 50,5704% od ukupnog temeljnog kapitala društva odnosno 50,7011% od ukupnog broja glasova. Broj glasova danih za ovu odluku je 334.986, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Lošinjska plovidba-Holding d.d.
Uprava društva