

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

Rezultate glasanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 27. kolovoza 2010. 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 27. kolovoza 2010. godine u sjedištu društva u Malom Lošinjju, Privlaka bb 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*

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 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*

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

ODLUKA:

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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*

ODLUKA:

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**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2010. godinu

ODLUKA:

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 plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2010. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 474386 redovnih dionica na ime što predstavlja 71,6146% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 474386, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva