

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 28. kolovoza 2018. godine u Malom Lošinj:

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 28. kolovoza 2018. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 12,00 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 2017. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2017. 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 2017. 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 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2017. 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 2017. godini iznosi 176.254,17 kn.

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, 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 2017. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 385.215 redovnih dionica na ime što predstavlja 58,1531% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Isključeni su dioničari koji su vlasnici 9.022 redovne dionice na ime, što predstavlja 1,362% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 385.215, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara. Isključena su 9.022 glasa.

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2017. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 372.100 redovnih dionica na ime što predstavlja 56,1732% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Isključeni su dioničari koji su vlasnici 22.137 redovnih dionica na ime, što predstavlja 3,3419% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 372.100, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara. Isključeno je 22.137 glasova.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2017. 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 2017. 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**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2018. godinu

ODLUKA:

Na temelju članka 12. Zakona o reviziji (NN RH broj 146/05, 139/08 i 144/12) odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom MERVIS d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjska plovodba- Holding d.d., Mali Lošinj za 2018. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjska plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj, opoziva se, zbog isteka mandata, dosadašnji sastav Nadzornog odbora kojeg čine:

- Marinko Dumanić iz mjesta Čavle, Cernik 8, rođen 29.01.1945. godine, OIB: 59949603204, osobna iskaznica broj 105605940 izdana dana 04.02.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske, Predsjednik,
- Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 103866377 izdana dana 18.08.2009. godine od PU Splitsko-dalmatinske, zamjenik Predsjednika,
- Igor Maša iz Zagreba, Križanićeva 1, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 104642888 izdana dana 17.06.2011. godine od PU Zagrebačke, član,
- Vanja Kabalin iz Raba, Ivana Rabljanina 1, rođen 20.11.1949. godine, OIB: 93239102071, osobna iskaznica broj 104290175 izdana dana 25.08.2010. godine od PP Rab, član,
- Zoran Mužić iz Rijeke, Ive Vojnovića 1 D, rođen 17.10.1978. godine, OIB: 62670325586, osobna iskaznica broj 105804087 izdana dana 10.05.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske, član.

2. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinjska plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj, za članove Nadzornog odbora društva biraju se slijedeće osobe:

- Marinko Dumanić iz mjesta Čavle, Cernik 8, rođen 29.01.1945. godine, OIB: 59949603204, osobna iskaznica broj 112276098 izdana dana 16.11.2015. godine od strane PU Primorsko-goranske,
- Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 103866377 izdana dana 18.08.2009. godine od PU Splitsko-dalmatinske,

- Igor Maša iz Zagreba, Radnička cesta 34A, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 113440011 izdana dana 17.10.2017. godine od PU Zagrebačke,
- Vanja Kabalin iz Raba, Ivana Rabljanina 1, rođen 20.11.1949. godine, OIB: 93239102071, osobna iskaznica broj 104290175 izdana dana 25.08.2010. godine od PP Rab,
- Zoran Mužić iz Rijeke, Ive Vojnovića 1 D, rođen 17.10.1978. godine, OIB: 62670325586, osobna iskaznica broj 105804087 izdana dana 10.05.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske.

3.Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći od 31. kolovoza 2018. godine.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 394.237 redovnih dionica na ime što predstavlja 59,5151% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 394.237, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva