

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19 na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 30. kolovoza 2013. 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 30. kolovoza 2013. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Privlaka 19 s početkom u 13,00 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 2012. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2012. 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 2012. 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 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2012. 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 2012.g. iznosi 30.218,74 kn.

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 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, 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 2012. godini.

Ova je odluka usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 215.494 redovne dionice na ime što predstavlja 32,5315% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 215.494. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 23.589 redovnih dionica na ime što predstavlja 3,5611% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 23.589. Protiv nije bio nitko.

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2012. godini.

Ova odluka je usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 224.066 redovnih dionica na ime što predstavlja 33,8256% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 224.066. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 15.017 redovnih dionica na ime što predstavlja 2,2670% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 15.017. Protiv nije bio nitko.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2012. 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 2012. 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 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2013. 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 plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2013. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Zaključak u vezi provedenog postupka pretvorbe društva

ODLUKA:

1. Usvaja se pisano Očitovanje o knjigovodstvenom statusu nekretnina-zemljišta na lokaciji Lopari, sačinjeno od strane revizorske kuće REV-RI d.o.o., Rijeka dana 25. srpnja 2013. godine kao i Pravno mišljenje o vlasničkopravnom statusu nekretnina - zemljišta na lokaciji Lopari, obzirom na statusne promjene i pretvorbu društava Lošinjska plovidba-Holding d.d. i Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o., sačinjeno od strane Odvjetničkog društva Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan & Jabuka dana 26. kolovoza 2013. godine, koja prileže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

2. Glavna skupština društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, kao vlasnika triju povezanih društava (Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji, Lošinjska plovidba-Brodogradilište d.o.o. i Lošinjska plovidba-Turizam d.o.o.), potvrđuje kako u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji, ni prije, a niti poslije postupka pretvorbe, nije imala iskazane nekretnine iz razdoblja pretvorbe. Iste su nekretnine cijelo to vrijeme knjižene u povezanim društvima, dok je Lošinjska plovidba-Holding d.d. imala samo iskazanu vrijednost dugotrajne financijske imovine-udjela u povezanim društvima, koja se temeljila na imovini prenesenoj na povezana društva u vidu osnivačkih uloga, tako da je vlasništvo imovine uvijek bilo na povezanim društvima.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 239.083 redovne dionice na ime što predstavlja 36,0926% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 239.083, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva