

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 30. kolovoza 2016. 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 30. kolovoza 2016. 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. Biranje Predsjednika Skupštine*

ODLUKA:

Na temelju članka 28.1. Statuta Društva, za Predsjednika Skupštine bira se gosp. Željko Grbac iz Rijeke, Markovići 29 i to na vrijeme od 4 godine.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o stanju Društva*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. *Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2015. 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 2015. 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 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. *Donošenje odluke o pokriću gubitka nastalog u 2015. 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 u 2015. godini iz razloga likvidacije odnosno brisanja iz sudskog registra društva Lošinjska plovidba-Brodarstvo d.o.o. u likvidaciji iznosi 124.469.404,15 kn.

2. Gubitak iz točke 1. ove odluke prenijet će se se u slijedeću poslovnu godinu i pokriti sredstvima iz budućeg poslovanja.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) *članovima Uprave*
- b) *članovima dvaju Nadzornih odbora*

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2015. godini.

Ova je odluka usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 384.948 redovnih dionica na ime što predstavlja 58,1129% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 384.948. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 9.022 redovne dionice na ime što predstavlja 1,362% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 9.022. Protiv nije bio nitko.

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima dvaju Nadzornih odbora za rad u 2015. godini.

Ova odluka je usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 371.833 redovnih dionica na ime što predstavlja 56,1330% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 371.833. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 22.137 redovne dionice na ime što predstavlja 3,3419% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 22.137. Protiv nije bio nitko.

8. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2015. 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 2015. 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 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2016. 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 plovidba- Holding d.d., Mali Lošinj za 2016. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 393.970 redovne dionice na ime što predstavlja 59,4749% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 393.970, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva