



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Božo Marković
MALI LOŠINJ
Braće Vidulić 2-6
Broj:OU-10/2020

Mali Lošinj, 17.01.2020.godine
(sedamnaestog siječnja dvijeti-suć dvadesete) godine

**POTVRDA POTPUNOG TEKSTA STATUTA
društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d. Mali Lošinj**

Ja, javni bilježnik Božo Marković iz Malog Lošinja, ul.Braće Vidulić 2-6, postupajući po zahtjevu trgovačkog društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d. Mali Lošinj, nakon usvajanja izmjena i dopuna Statuta društva, temeljem odredbi članka 81.Zakona o javnom bilježništvu i članka 303.st.1.Zakona o trgovačkim društvima:-----

p o t v r đ u j e m

da neizmijenjene odredbe Statuta trgovačkog društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d. Mali Lošinj koji je u pročišćenom tekstu usvojen dana 11.06.2019.godine (jedanaestog lipnja dvijetisućedevetnaeste) godine a nalazi se pohranjen kod Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS:040031685 zajedno sa usvojenim izmjenama i dopunama tog Statuta na ozvanrednoj glavnoj skupštini društva održanoj dana današnjeg što je vidljivo iz zapisnika pod poslovnim brojem OU-09/2020, **u potpunosti odgovaraju potpunom tekstu tog Statuta** koji se prilaže ovoj potvrdi, a sastoji se od 14 (četrnaest) stranica.-----

Javnobilježnička pristojba po tbr.11/8.ZJT od 150,00 kn naplaćena i poništena na izvorniku akta koji ostaje u arhivi.Javnobilježnička nagrada po čl.23.JBT od 500,00 kn naplaćena + 25% porez na dodanu vrijednost.-----

Javni bilježnik



Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, a u vezi s člankom 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 17. siječnja 2020. godine usvojen je slijedeći-----

S T A T U T
LOŠINJSKE PLOVIDBE-HOLDING d.d.
(Potpuni tekst)

TVRTKA-----

Članak 1.

- 1.1. Tvrtka društva glasi: LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam.-----

1.2. Skraćena oznaka tvrtke glasi: LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d.-----

1.3. Tvrtka društva u prijevodu na engleski jezik glasi:-----
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, limited company by shares for sea carriage,
ship building and tourism.-----

1.4. Skraćena tvrtka društva u prijevodu na engleski jezik glasi:-----
LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING Ltd.-----

SJEDIŠTE-----

Članak 2.

Sjedište društva je u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47.-----

DJELATNOST-----

Članak 3.

Društvo radi ostvarenja netto-dobiti obavlja slijedeće djelatnosti:-----

- 35.1 - Gradnja i popravak brodova i čamaca-----
 - 51. - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
 - 61.1 - Prijevoz morem i priobaljem-----
 - 63.40 - Djelatnost ostalih agencija u prometu-----
 - 70.12 - Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina-----
 - 70.20 - Iznajmljivanje vlastitih nekretnina-----
 - 71.33 - Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala-----
 - 74.14 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
 - * - Usluge u vanjskotrgovinskom prometu-----
 - * - Zastupanje inozemnih tvrtki-----
 - * - Međunarodno otpremništvo-----
 - * - Posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu-----
 - * - Turistička djelatnost-----
 - * - Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje-----
- -----

TRAJANJE DRUŠTVA-----

Članak 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.-----

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA-----

Članak 5.

5.1. Temeljni kapital društva iznosi 125.859.040,00 (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset) Kuna i podijeljen je na 662.416 (slovima: šeststo šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 190 (slovima: sto devedeset) Kuna.-----

5.2. Temeljni kapital društva utvrđen je i pribavljen u skladu s Odlukom o pretvorbi od 29.06.1992. godine, Rješenjem Agencije za restrukturiranje i razvoj od 31.12.1992. godine, Rješenjima Hrvatskog fonda za privatizaciju od 14.03.2003. i 20.05.2004. te Odlukama Glavne skupštine društva.

5.3. Sve dionice uplaćene su u cijelosti u temeljni kapital društva.

Članak 6.

6.1. Društvo može izdavati dionice koje glase na ime, redovne ili povlaštene kao i povlaštene dionice bez prava glasa, u skladu s zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta.

6.2. Dionice društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa pri registru koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, a društvo vodi Registar dionica kao pomoćnu evidenciju.

Članak 7.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama obavlja se i smatra izvršenim odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njegovim pravilima i uputama.

Članak 8.

8.1. Prijenos dionica na novog vlasnika ne podliježe ograničenjima, a ukoliko se dionice prenose pravnim poslom izvan burze ili nekog drugog uređenog tržišta vrijednosnih papira onda se prijenos vrši sklapanjem ugovora u pisanoj formi na kojem ugovoru mora biti ovjeren potpis prenositelja.

8.2. Stjecatelj založnog prava ne stječe pravo upravljanja ni pravo na dividendu osim ako ta prava nisu izričito ugovorena.

REGISTAR DIONICA

Članak 9.

Pravila o ustroju i vođenju Registra dionica koji se vodi na računalu donosi Uprava društva.

Članak 10.

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.

10.2. Upisi u Registar dionica po zahtjevima koji su predani društvu nakon dostavljenog zadnjeg stanja iz stavka 1. neće se obavljati sve do okončanja Glavne skupštine.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 11.

11.1. Uprava društva sastoji se od najviše 5 članova. Sve članove Uprave kao i Predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor najviše na vrijeme od 5 godina.

Svaki član Uprave može dati ostavku Nadzornom odboru društva.

11.2. U ime društva ugovor s članovima Uprave sklapa Predsjednik Nadzornog odbora temeljem odgovarajuće odluke tog odbora.

11.3. Ako je član Uprave izabran na mjesto člana kojemu je ranije prestalo članstvo zbog opoziva, ostavke ili nekog drugog razloga, njegov mandat traje do kraja mandata onog člana na čije je mjesto izabran.

Članak 12.

12.1. Poslove društva članovi Uprave vode suglasno zakonu, Statutu i Poslovniku Uprave.

12.2. Poslovníkom Uprave mogu se predvidjeti poslovi koje će pojedini članovi Uprave voditi samostalno. U tom slučaju članovi Uprave jednoglasno određuju članove koji su ovlaštteni samostalno voditi pojedine poslove.

17.2. Mandat člana Nadzornog odbora započinje prvog dana nakon zaključenja Glavne skupštine na kojoj je izabran.

17.3. U slučaju opoziva članstvo prestaje u trenutku kada opozvani član u pisanom obliku bude obaviješten o opozivu. Ako je prisustvovao Glavnoj skupštini koja je donijela odluku o opozivu smatrat će se da je obaviješten.

17.4. Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku pisanim priopćenjem upućenim Upravi društva.

17.5. Ako je član Nadzornog odbora izabran na mjesto člana kojemu je ranije prestalo članstvo zbog opoziva, ostavke ili nekog drugog razloga, njegov mandat traje do kraja mandata onog člana na čije je mjesto izabran.

Članak 18.

18.1. Nadzorni odbor sastaje se na konstituirajućoj sjednici bez posebnog poziva odmah nakon zaključenja skupštine na kojoj je izabran te iz redova svojih članova izabire Predsjednika i njegovog zamjenika.

18.2. U slučaju spriječenosti Predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik. Predsjednik će se u smislu ovog statuta smatrati spriječenim obavljati svoje obaveze samo ako bi ta spriječenost trajala neprekinuto dulje od trideset dana. Isto vrijedi i u odnosu na zamjenika Predsjednika.

18.3. Prestane li Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, ima se izabrati novi predsjednik odnosno zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog. Ako bi i Predsjednik i zamjenik bili spriječeni, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 19.

Izjave volje Nadzornog odbora i njegovih komisija, u ime Nadzornog odbora daje Predsjednik toga odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

Članak 20.

20.1. Nadzorni odbor donosi poslovnik o radu većinom glasova svih članova.

20.2. Nadzorni odbor može iz reda svojih članova formirati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihovog provođenja. Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.-----

20.3. Nadzorni odbor ili komisije mogu se prigodom obavljanja svojih poslova koristiti uslugama stručnjaka koje mogu pozvati i na svoje sjednice.-----

20.4. Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a inače po potrebi.-----

20.5. Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koje se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na dnevni red sjednice. Smatrat će se da je sjednica sazvana pozivom u pisanom obliku ako je taj upućen preporučenom poštom ili telefaxom.-----

Članak 21.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:-----

- nadzire vođenje poslova društva,-----
- imenuje i opoziva članove Uprave,-----
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,-----
- po potrebi saziva Glavnu skupštinu,-----
- zastupa društvo prema članovima Uprave,-----
- daje suglasnost na odluku Uprave, kada je to utvrđeno Zakonom ili Statutom,-----
- imenuje i razrješava članove svojih komisija osnovanih radi priprema odluka koje donosi i nadzora nad njihovim provođenjem,-----
- donosi Poslovnik o radu,-----
- odlučuje kao drugostupanjski organ u postupcima u kojima se mora osigurati dvostupanjsko odlučivanje, a prvostupanjsku odluku donosi Uprava,-----
- odlučuje i o drugim pitanjima kada je to propisano zakonom ili Statutom.-----

Članak 22.

22.1. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova.-----

22.2. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti potpisuje ga zamjenik Predsjednika te zapisničar, ako je taj za pojedinu sjednicu bio određen.-----

Zapisničara određuje Predsjednik Nadzornog odbora.-----

Članak 23.

23.1. Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu društva, a koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje po pozivu prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.-----

23.2. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika, ne može isključiti opasnost da bi njihovim objavom bili ugroženi interesi društva.-----

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem društva, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za društvo.-----

23.3. Član Nadzornog odbora koji namjerava obavijesti o društvu dati trećoj osobi, dužan je prethodno o tome kao i o osobi kojoj namjerava dati te obavijesti, izvjestiti Nadzorni odbor. Nadzorni odbor će prosuditi je li davanje takvih obavijesti u skladu s odredbom stavka 1. i 2. ovog članka.-----

Članak 24.

24.1. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad i na naknadu troškova povezanih s obavljanjem funkcije člana toga odbora o čemu odluku donosi Glavna skupština.-----

24.2. Društvo će snositi porezne izdatke plative prilikom isplate naknade iz stavka 1. ovog članka.-----

GLAVNA SKUPŠTINA-----

Članak 25.

25.1. Glavna skupština ima se održati najmanje jednom godišnje i to u prvih 8 (osam) mjeseci poslovne godine. Glavna skupština ima se održati i u svako drugo doba kada je to zakonom propisano ili kada to zahtijevaju interesi društva.-----

25.2. Glavnu skupštinu društva sazivaju Uprava, Nadzorni odbor ili dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva i navedu svrhu i razlog sazivanja.-----

25.3. Glavna skupština društva održava se u sjedištu društva ili u mjestu koje odrede Uprava ili Nadzorni odbor.-----

25.4. Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove pripreme i održavanja snosi društvo.-----

Članak 26.

Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini 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 održavanja Glavne skupštine. Prijava se podnosi u pisanom obliku u formi i na način kako je to navedeno u objavi sazivanja Glavne skupštine.-----

Članak 27.

27.1. Svakih 190 Kuna nominalnog iznosa dionice daje pravo na jedan glas.-----

27.2. Na Glavnoj skupštini može se glasovati putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena ukoliko se ne radi o punomoći koju daje pravna osoba. Punomoć se predaje društvu u formi i na način utvrđen u objavi sazivanja Glavne skupštine.-----

27.3. Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, dizanjem ruku i nakon što je raspravljena pojedina točka dnevnog reda.-----

27.4. Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.-----

Članak 28.

- 28.1. Glavnoj skupštini predsjedava Predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština, a na vrijeme od 4 godine.-----
- 28.2. Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje redosljed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom te odlučuje o svim postupovnim pitanjima na Glavnoj skupštini.-----
- 28.3. U slučaju da Predsjednik Glavne skupštine nije prisutan zamjenjuje ga Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.-----
- 28.4. Proceduralna pitanja važna za rad Glavne skupštine mogu se urediti Poslovníkom o radu.-----

Članak 29.

- 29.1. Glavna skupština može valjano donositi sve odluke ako su pri odlučivanju zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 50 (pedeset) % upisanog temeljnog kapitala društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.-----
- 29.2. Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom ili ovim Statutom nije što drugo propisano.-----
- 29.3. Odluke koje se odnose na:-----
- prestanak društva i likvidaciju;-----
 - povećanje i smanjenje temeljnog kapitala;-----
 - donošenje, izmjene i dopune Statuta;-----
 - statusne promjene društva;-----
 - izdavanje dionica;-----
- donose se ako za njih glasaju dioničari Glavne skupštine koji predstavljaju više od 75% temeljnog kapitala društva zastupljenog pri donošenju odluke.-----
- 29.4. Ako ne bude kvoruma određenog stavkom 1. ovog članka naredna Glavna skupština održati će se na istom mjestu nakon 2 (dva) sata, a na njoj se može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.-----

OPĆI I POSEBNI AKTI DRUŠTVA

Članak 30.

Sve opće i posebne akte za koje zakonom ili ovim Statutom nije određeno da ih donosi neki drugi organ društva, donosi Uprava.

GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 31.

31.1. Poslovna godina je kalendarska godina.

31.2. Uprava je dužna u primjerenom u roku nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju društva i ta izvješća predati revizoru društva. Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti. Godišnja financijska izvješća i račun dobiti i gubitka smatrat će se utvrđenima ako ih Nadzorni odbor izričito prihvati u rokovima iz članka 300. c. st. 3. ZTD-a.

Ako Nadzorni odbor ne daje suglasnost na izvješća koja mu podnese Uprava tada godišnja financijska izvješća utvrđuje Glavna skupština društva.

31.3. Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave za upotrebu dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama društva od dana objave saziva Glavne skupštine.

31.4. Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz ovog članka, Glavna skupština u roku od 8 mjeseci računajući od kraja prethodne poslovne godine mora odlučiti o davanju razrješenice Upravi i članovima Nadzornog odbora, upotrebi dobiti te o imenovanju za tekuću poslovnu godinu revizora društva, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

31.5 Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, donijeti odluku o unosu više od polovine iznosa neto dobiti u ostale rezerve iz dobiti.

DIVIDENDA

Članak 32.

- 32.1. Glavna skupština može odlučiti i o upotrebi dobiti za podjelu dioničarima ili za druge namjene. Dividenda utvrđena odlukom Glavne skupštine dospijeva za isplatu slijedećeg dana po zaključenju Glavne skupštine na kojoj je određena, osim ako Glavna skupština odlukom o uporabi dobiti ne odredi drugačiji rok.-----
- 32.2. Glavna skupština može donijeti odluku da se dioničarima za pojedinu poslovnu godinu ne isplaćuje dividenda ako bi takvo što bilo u interesu društva.-----
- 32.3. Sukladno članku 221. ZTD-a Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora društva donijeti odluku o isplati predujma na ime dividende.-----
-
-

OBJAVE DRUŠTVA

Članak 33.

Svi podaci i obavijesti za koje je to propisano ili predviđeno zakonom i ovim Statutom, objavljuju se na internetskim stranicama Društva, koje glase www.lp-holding.hr.-----

ZAVRŠNE ODREDBE

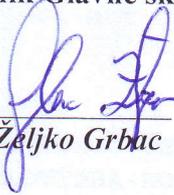
Članak 34.

- 34.1. Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se tek od njegova upisa u sudski registar.---
- 34.2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti do sada važeći pročišćeni tekstovi Statuta usvojeni na ranijim Glavnim skupštinama društva.-----
- 34.3. Opći i posebni akti društva važe i dalje u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i Zakona o trgovačkim društvima.-----
- 34.4. Uprava i Nadzorni odbor nastavljaju s radom do isteka mandata.-----
-
-

Članak 35.

Svojim potpisom na ovom Statutu društva Predsjednik Skupštine potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je izglasan u tekstu kako je to utvrđeno odlukom Glavne Skupštine.-----

Predsjednik Glavne skupštine:



Željko Grbac