

ALFA MARINE d.o.o. Ive Vojnovića 1D HR-51000 Rijeka

Lošinjska plovidba - Holding d.d.
Lošinjskih brodograditelja 47
HR-51550 Mali Lošinj

Rijeka, 02. travanj 2023.

Predmet: zahtjev za izmjenu odluka Glavne skupštine društva Lošinjska plovidba - holding d.d., Mali Lošinj, zakazane za 21. travanj, 2023.g.

Poštovani,

temeljem članka 443 stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 u daljnjem tekstu : ZTD) pravodobno podnosimo zahtjev za izmjenu odluka Glavne skupštine društva Lošinjska plovidba-holding d.d., Mali Lošinj, zakazane za 21. travanj 2023.g.

U pozivu na redovitu glavnu skupštinu društva, objavljenog dana 14. ožujka 2023.g., sastavni dio su dnevni red s priložima. Pregledom zaprimljene dokumentacije uočeni su određeni nedostaci u odlukama.

Predlažu se slijedeće izmjene u točkama 10. i 11. dnevnog reda.

A1. Točka 10 dnevnog reda - Izmjena Članka 13 Statuta društva.

Prijedlog odluke o izmjeni statuta Društva sastoji se od:

Članak 3.

Mijenja se članak 13. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

„Članak 13.

Slijedeće poslove odnosno odluke Uprava može poduzimati odnosno podnositi samo na temelju suglasnosti Nadzornog odbora:

- *Plaćanje predujma na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti*
- *Stjecanje i raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim društvima*
- *Stjecanje vlastitih dionica u iznosu većem od 5% temeljnog kapitala društva*
- *Zaključenje pravnog posla vrijednosti veće od 1.000.000,00 EUR*
- *Otuđivanje i opterećivanje nekretnine društva*
- *Otuđivanje i opterećivanje poduzeća u vlasništvu društva ili njegovog bitnog dijela.“*

ALFA MARINE d.o.o. za projektiranje, trgovinu i servis - project design, sales and maintenance
Ive Vojnovića 1D • HR-51000 Rijeka • Croatia • tel. +385 51 583 901 • fax. +385 51 583 919 • www.alfamarine.hr • e-mail: info@alfamarine.hr
Trgovački sud u Rijeci • MBS 04261203 • Uprava: Zoran Mužić • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti • OIB/VAT No HR80701818245

BANKA / BANK
Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN CODE
HR81 2340 0091 1104 1665 0

BIC CODE
PBZGHR2X

BANK CODE
2340009

ŽIRO / ACCOUNT
1110416650

ALFA MARINE d.o.o. Ive Vojnovića 1D HR-51000 Rijeka

Za predviđenu izmjenu Statuta, traži se:

.....
„Članak 13.

Slijedeće poslove odnosno odluke Uprava može poduzimati odnosno podnositi samo na temelju suglasnosti Nadzornog odbora:

- Plaćanje predujma na ime dividende iz predviđenog dijela neto dobiti
 - Stjecanje i raspolaganje dionicama ili udjelima u drugim društvima
 - **Stjecanje vlastitih dionica**
 - Zaključenje pravnog posla vrijednosti veće od 1.000.000,00 EUR
 - Otudživanje i opterećivanje nekretnine društva
 - Otudživanje i opterećivanje poduzeća u vlasništvu društva ili njegovog bitnog dijela.
 - **Otpuštanje, otuđivanje i opterećivanje vlastitih dionica“**
-
-

Obrazloženje:

Stjecanje vlastitih dionica nije u svrhu trgovanja, niti dio redovnog poslovanja društva, stoga svako stjecanje vlastitih dionica ima opravdanu konačnu namjenu posjedovanja. Posjedovanje vlastitih dionica nije trajna imovina nego vremenski ograničena, te postoji obveza otuđenja ili otpuštanja vlastitih dionica Društva u određenom vremenskom periodu, čime dugoročno gledano svaka stečena vlastita dionica mora nestati iz Društva.

Shodno tome, već prilikom stjecanja vlastitih dionica Društvo mora opravdati namjenu, te se potvrđuje davanjem suglasnosti Nadzornog odbora.

Nakon stjecanja vlastite dionice čine sastavni dio imovine Društva, sukladno tome vrijede ista pravila za raspolaganje imovinom kao i za nekretnine ili udjele ostalih poduzeća. Odnosno, za svako otpuštanje, otuđenje ili opterećivanje vlastitih dionica mora imati suglasnost Nadzornog odbora.

A2. Točka 11 dnevnog reda - davanje ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE;

1. Društvu Lošinjska plovodba-Holding d.d., Mali Lošinj (dalje: Društvo) daje se ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica, koje traje najviše 5 godina od dana donošenja ove odluke.
2. Društvo, temeljem danog mu ovlaštenja, može steći vlastite dionice u vrijednosti od najviše 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva.
Stjecanje je dopušteno samo ukoliko Društvo stvori propisane rezerve za te dionice, sukladno odredbi članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.

ALFA MARINE d.o.o. za projektiranje, trgovinu i servis - project design, sales and maintenance
Ive Vojnovića 1D • HR-51000 Rijeka • Croatia • tel. +385 51 583 901 • fax. +385 51 583 919 • www.alfamarine.hr • e-mail: info@alfamarine.hr
Trgovački sud u Rijeci • MBS 04261203 • Uprava: Zoran Mužić • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti • OIB/VAT No HR80701818245

BANKA / BANK
Privredna banka Zagreb d.d.IBAN CODE
HR81 2340 0091 1104 1665 0BIC CODE
PBZGHR2XBANK CODE
2340009ŽIRO / ACCOUNT
1110416650

ALFA MARINE d.o.o. Ive Vojnovića 1D HR-51000 Rijeka

3. Ako se dionice stječu naplatnim putem, Društvo je ovlašteno platiti iznos od najmanje 15,00 EUR (slovima: petnaest eura) odnosno najviše 35,00 EUR (slovima: trideset pet eura) za jednu dionicu.
4. Društvo može dio dionica stečenih na način iz točke 1. ove Odluke, ponuditi da ih steknu članovi Uprave i/ili zaposleni u Društvu ili u nekome od društva, koje je s njime povezano, uz uvjet da se prijenos tih dionica izvrši u roku od godine dana od dana stjecanja.
5. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi se njima trgovalo.
6. Uprava Društva dužna je izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovom broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
7. Ako Društvo stekne vlastite dionice, protivno ovoj odluci odnosno članku 233. stavak 1. Zakon o trgovačkim društvima, mora ih otuđiti u roku od godine dana.
8. Ukoliko Društvo, temeljem odluke, stekne vlastite dionice u vrijednost većoj od 10% temeljnog kapitala Društva, mora u roku od 3 godine nakon stjecanja vlastitih dionica otuđiti onaj dio koji prelazi taj postotak.
9. U slučaju da Društvo ne otuđi stečene dionice u rokovima iz točaka 7. i 8. ove Odluke, dužno ih je povući sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Za predviđenu izmjenu odluke, traži se:

.....

ODLUKE;

1. Društvu Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj (dalje: Društvo) daje se ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica, koje traje najviše 5 godina od dana donošenja ove odluke
 2. **Društvo, temeljem danog mu ovlaštenja, može kumulativno steći vlastite dionice u vrijednosti od najviše 10% ukupnog temeljnog kapitala Društva tijekom perioda važenja odluke.**
Stjecanje je dopušteno samo ukoliko Društvo stvori propisane rezerve za te dionice, sukladno odredbi članka 233. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima.
 3. **Otkupna cijena vlastitih dionica mora biti prema trenutnoj tržišnoj cijeni, srednja mjesečna vrijednost prodaje dionica u trenutku stjecanja prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.**
 4. ~~Otpalo~~
 5. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi se njima trgovalo.
 6. Uprava Društva dužna je izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja vlastitih dionica, njihovom broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
 7. ~~Otpalo~~
 8. ~~Otpalo~~
 9. ~~Otpalo~~
-

ALFA MARINE d.o.o. za projektiranje, trgovinu i servis - project design, sales and maintenance
 Ive Vojnovića 1D • HR-51000 Rijeka • Croatia • tel. +385 51 583 901 • fax. +385 51 583 919 • www.alfamarine.hr • e-mail: info@alfamarine.hr
 Trgovački sud u Rijeci • MBS 04261203 • Uprava: Zoran Mužić • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti • OIB/VAT No HR80701818245

BANKA / BANK
 Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN CODE
 HR81 2340 0091 1104 1665 0

BIC CODE
 PBZGHR2X

BANK CODE
 2340009

ŽIRO / ACCOUNT
 1110416650

ALFA MARINE d.o.o. Ive Vojnovića 1D HR-51000 Rijeka

Obrazloženje:

Određen je najviši limit stjecanja vlastitih dionica u iznosu od 10% ukupnog temeljnog kapitala, međutim tijekom perioda važenja odluke moguće je otuđiti ili otpustiti dio stečenih vlastitih dionica, čime se smanjuje trenutni posjed vlastitih dionica. Uzastopnim stjecanjem i otuđenjem, moguće je zbirno premašiti iznos trenutno stečenih vlastitih dionica od 10%, što je protivno odluci.

Shodno tome, predlaže se dopuna odluke da se prati kumulativni iznos svih stečenih vlastitih dionica tijekom perioda važenja odluke bez obzira da li su iste otuđene ili otpuštene ili u posjedu.

Definiranje konkretnog raspona kupoprodaje cijene vlastitih dionica može biti samo preporuka, a ne konačna vrijednost jer trenutna vrijednost dionice ovisi o tržištu, indirektno poslovanju Društva. Stjecanje vlastitih dionica nije u svrhu trgovanja, niti dio redovnog poslovanja društva. Sukladno tome, Društvo stjecanjem dionica ne smije utjecati na trenutnu trgovinu dionica Društva na tržištu niti stvarati prilike ili neprilike drugim akterima, osim svojim redovitim poslovanjem. A isto direktnim stjecanjem vlastitih dionica čini. Da bi se umanjio utjecaj Društva na tržište dionica, obavezna je otkupna cijena vlastitih dionica prema trenutnoj tržišnoj cijeni. Srednja mjesečna vrijednost kupoprodaje dionice zavedena kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. u trenutku stjecanja čini fer iznos za najmanji utjecaj na tržište dionica.

Za svako pojedinačno stjecanje vlastitih dionica Društvo će imati suglasnost Uprave i Nadzornog odbora, stoga će i kupoprodajna cijena /koja iznosi mjesečna vrijednost kupoprodaje dionice zavedena kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d./ biti ovlaštena u trenutku stjecanja vlastitih dionica.

Stavke 4,7,8,9 ne spadaju pod „Odluku o davanju ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica“ jer se odnose na otuđenje ili otpuštanje vlastitih dionica, a dnevni red previđa samo stjecanje vlastitih dionica. Za namjeru definiranja otuđenja ili otpuštanja vlastitih dionica, traži se izmjena Statuta gdje bi se definirale potrebne procedure i pravilnici o otuđenju ili otpuštanju vlastitih dionica.

Predložene izmjene odluka čine bolju kontrolu imovine Društva što je u interesu svih dioničara, stoga molim da se iste uvažavaju i izmjene odluke Glavne skupštine društva Lošinjska plovodba-holding d.d., Mali Lošinj, zakazane za 21. travanj, 2023.g.

S poštovanjem,

Direktor:

mr. sc. Zoran Mužić


alfa MARINE
D.O.O. RIJEKA

ALFA MARINE d.o.o. za projektiranje, trgovinu i servis - project design, sales and maintenance
Ive Vojnovića 1D • HR-51000 Rijeka • Croatia • tel. +385 51 583 901 • fax. +385 51 583 919 • www.alfamarine.hr • e-mail: info@alfamarine.hr
Trgovački sud u Rijeci • MBS 04261203 • Uprava: Zoran Mužić • Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti • OIB/VAT No HR80701818245

BANKA / BANK
Privredna banka Zagreb d.d.IBAN CODE
HR81 2340 0091 1104 1665 0BIC CODE
PBZGHR2XBANK CODE
2340009ŽIRO / ACCOUNT
1110416650