

Sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19 na svojim internetskim stranicama objavljuje:

a) Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu društva:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.2. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, Uprava Društva dana 13. srpnja 2011. godine, donosi jednoglasno odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 30. kolovoza 2011. godine u sjedištu društva u Malom Lošinju, Privlaka 19 s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu:*
 - a) Izvješće revizorske tvrtke*
 - b) Bilanca*
 - c) Račun dobiti i gubitka*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu i to:

- a) Izvješće revizorske tvrtke**

- b) Bilanca
- c) Račun dobiti i gubitka
- d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća

4. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.

5. *Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2010. godini*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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 2010.g. iznosi 3.551.019,45 kn (slovima: trimilijunapetstopedesetjednatisuća-devetnaest kuna i četrdesetpet lipa).

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

6. *Donošenje odluka o davanju razrješnice:*

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Uprave za rad u 2010. godini.

ODLUKE:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2010. godini.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu:*

- a) *Izvješće revizorske tvrtke*
- b) *Konsolidirana bilanca*

- c) *Konsolidirani račun dobiti i gubitka*
- d) *Konsolidirani novčani tijek*
- e) *Konsolidirana promjena kapitala*
- f) *Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2010. godinu i to:

- a) **Izvješće revizorske tvrtke**
- b) **Konsolidirana bilanca**
- c) **Konsolidirani račun dobiti i gubitka**
- d) **Konsolidirani novčani tijek**
- e) **Konsolidirana promjena kapitala**
- f) **Bilješke uz Konsolidirana temeljna financijska izvješća**

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2011. godinu

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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 2011. godinu.

9. Donošenje odluka o izmjeni zaglavlja i članaka 17.1. i 34.2. Statuta društva od 27. kolovoza 2010. godine i usvajanju Pročišćenog teksta Statuta društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

Na temelju članka 29.3. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19 (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO) odnosno članka 275. stavak 1. točka 5. i 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, na Glavnoj skupštini DRUŠTVA održanoj dana 30. kolovoza 2011. godine donosi se slijedeća

**ODLUKA
o izmjeni Statuta DRUŠTVA
usvojenog 27. kolovoza 2010. godine**

Članak 1.

Mijenja se zaglavlje Statuta DRUŠTVA na način kako slijedi:

Na temelju odredbe članka 29. stavak 3. Statuta dioničkog društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19, a u vezi s člankom 173. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) na Glavnoj skupštini održanoj dana 30. kolovoza 2011. godine usvojen je slijedeći

Članak 2.

Mijenja se članak 17.1. Statuta DRUŠTVA na način da sada glasi:

“17.1. Nadzorni odbor društva sastoji se od 3 (tri) ili 5 (pet) članova. Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.“

Stavci 17.2. do 17.5. istog članka ostaju neizmjenjeni i u cijelosti na snazi.

Članak 3.

Mijenja se članak 34.2. Statuta pa tako izmijenjen sada glasi:

“34.2. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti do sada važeći pročišćeni tekstovi Statuta usvojeni na ranijim Glavnim skupštinama društva.“

Stavci 34.1., 34.3. i 34.4. istog članka ostaju neizmjenjeni i u cijelosti na snazi.

Članak 4.

U svemu ostalom Statut DRUŠTVA ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje i slijedeće:

ODLUKE:

Shodno usvojenim izmjenama Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je pročišćeni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

10. Izbor članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. Na temelju članka 17.1. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privilaka 19, za članove Nadzornog odbora društva biraju se slijedeće osobe:

- **Giordano Benvin iz Malog Lošinja, J.A. Kraljića 2, rođen 24.02.1942. godine, OIB: 90877096124, osobna iskaznica broj 102598699 izdana dana 30.11.2006. godine od PP Mali Lošinj**
- **Davor Delija iz Rijeke, 1. Maja 22, rođen 19.07.1953. godine, OIB: 73030541004, osobna iskaznica 15552832 izdana dana 12.08.2002. godine od MUP-a Rijeka**
- **Julijano Sokolić iz Malog Lošinja, Mije Mirkovića 6, rođen 14.04.1943. godine, OIB: 30240104366, osobna iskaznica broj 15413370 izdana dana 27.06.2002. godine od strane PU Mali Lošinj.**

2. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći danom donošenja ove odluke.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (SKDD) imaju upisane dionice Društva i to prema stanju dostavljenom Društvu, sukladno članku 279. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima,
2. da unaprijed pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana za koji je zakazano njezino održavanje.

Svaki dioničar može na Glavnoj skupštini sudjelovati osobno ili putem punomoćnika temeljem uredno iskazane pisane punomoći koju izdaje dioničar-fizička osoba odnosno u ime dioničara-pravne osobe, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu. Obrazac Punomoći koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva: **www.lp-holding.hr**, te se po urednom ispunjenju iste potpis opunomoćitelja-fizičke osobe mora ovjeriti kod javnog bilježnika, dok se potpis opunomoćitelja-pravne osobe ne mora ovjeravati ukoliko se uz punomoć dostavi izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Punomoć odnosno punomoć i izvadak mogu se poslati Društvu elektroničkim putem na adresu: **lp-holding@losinjplov.com.hr** odnosno predati na Glavnoj skupštini sve do početka njezina održavanja.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnosi se u pisanom obliku osobno ili putem pošte na adresu sjedišta Društva odnosno elektroničkim putem na prije navedenu adresu najkasnije 6 (šest) dana prije dana njezina održavanja. Obrazac prijave koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Glavne skupštine uvrsti novi predmet i da se to objavi na isti način kao i saziv. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za uvrštavanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te će isti, ukoliko nije protivan odredbi članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, biti objavljen i na internetskoj stranici Društva.

Svi pisani materijali za predloženi dnevni red bit će dostupni/izloženi dioničarima svakog radnog dana počev od dana prve objave sazivanja Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

Ukoliko na Glavnoj skupštini zakazanoj za 11,00 sati ne bude utvrđen kvorum prema članku 289. Zakona o trgovačkim društvima odnosno članka 29.4. Statuta Društva, naredna sjednica Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se istog dana na istom mjestu u 13,00 sati, a tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Lošinjska plovidba-Holding d.d.
Predsjednik Uprave-direktor:
Marinko Dumanić, v.r.

- b) Odluke se donese za sve točke dnevnog reda, a prijedlozi istih dani su u gore objavljenom dnevnom redu.**
- c) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva potrebno je podnijeti prijavu u roku naznačenom u pozivu, ukoliko sudjelujete osobno, odnosno prijavu i punomoć ukoliko Vas zastupa punomoćnik.**
- d) Ukupan broj dionica: 662.416 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 350,00 kuna. Odredbama Statuta društva utvrđeno je da svakih 350,00 kuna, odnosno svaka pojedina dionica, daje pravo na jedan glas.**
- e) Statutom Društva nije predviđen elektronički način glasovanja.**

U/prava društva