



12.07.2022.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Objava odluka Glavne skupštine izdavatelja
2. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja:
Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47
3. Jedinstveni identifikator izdavatelja (LEI): 74780000Q0EH2QXV9E11
4. Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska
5. Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj (ISIN) i burzovna oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište:
ISIN: HRLPLHRA0009, burzovna oznaka vrijednosnog papira: LPLH-R-A
6. Uređeno tržište i segment uređenog tržišta: Uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., redovito tržište



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 12. srpnja 2022. 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 12. srpnja 2022. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijave i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini.



Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2021. godinu:

- a) Bilanca*
- b) Račun dobiti i gubitka*
- c) Izvješće revizorske tvrtke*
- d) Izvješće o novčanom tijeku*
- e) Izvješće o promjenama kapitala*
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2021. godinu i to:

- a) Bilanca**
- b) Račun dobiti i gubitka**
- c) Izvješće revizorske tvrtke**
- d) Izvješće o novčanom tijeku**
- e) Izvješće o promjenama kapitala**
- f) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2021. 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 2021. 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**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2021. 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 2021. godini iznosi 8.206,69 kuna.

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

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

- a) Predsjednici Uprave*
- b) članovima Nadzornog odbora*

a) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica Predsjednici Uprave za rad u 2021. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

b) ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2021. godini.



Ova je odluka usvojena većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 83,8716%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 347.734 redovne dionice na ime. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 66.869 redovnih dionica na ime što predstavlja 16,1284% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 347.734, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 66.869.

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2022. godinu

ODLUKA:

Na temelju članka 40. Zakona o reviziji (NN RH broj 127/17), odobrava se sklapanje Ugovora s ovlaštenom revizijskom tvrtkom IRIS NOVA d.o.o., Rijeka radi revizije svih godišnjih Temeljnih financijskih izvješća društva Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2022. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora:

ODLUKA:

1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, opozivaju se, zbog isteka mandata dana 31.08.2022. godine, slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 114524492 izdana dana 13.08.2019. godine od PU Splitsko-dalmatinske,**



- **Vinko Mužić iz Malog Lošinja, Mate Vidulića 87 C, rođen 16.08.1947. godine, OIB: 55482637387, osobna iskaznica broj 112922620 izdana dana 12.12.2016. godine od PP Mali Lošinj/Cres, zamjenik Predsjednika,**
- **Igor Maša iz Zagreba, Radnička cesta 34 A, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 113440011 izdana dana 17.10.2017. godine od PU Zagrebačke, član.**

2. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, za članove Nadzornog odbora društva biraju se slijedeće osobe:

- **Miroslav Ivić iz Splita, Antuna Branka Šimića 31, rođen 04.01.1959. godine, OIB: 35333129305, osobna iskaznica broj 114524492 izdana dana 13.08.2019. godine od PU Splitsko-dalmatinske,**
- **Vinko Mužić iz Malog Lošinja, Mate Vidulića 87C, rođen 16.08.1947. godine, OIB: 55482637387, osobna iskaznica broj 112922620 izdana dana 12.12.2016. godine od PP Mali Lošinj/Cres,**
- **Igor Maša iz Zagreba, Radnička cesta 34A, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 113440011 izdana dana 17.10.2017. godine od PU Zagrebačke.**

3. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći od dana 01. rujna 2022. godine i traje do 31. kolovoza 2026. godine.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 414.603 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 414.603, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva