



21.04.2023.

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. i 6. 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 21. travnja 2023. 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 21. travnja 2023. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imala je slijedeći

**DNEVNI RED:**

- 1. Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijave i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*
- 2. Biranje Predsjednika Glavne skupštine*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 28.1. Statuta Društva za Predsjednika Glavne skupštine bira se Željko Grbac iz Rijeke, Markovići 29, i to na vrijeme od 1 godine.**



Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

### *3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini*

#### **ODLUKA:**

**Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini.**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

### *4. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2022. 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. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2022. 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 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*5. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2022. 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. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2022. 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 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 31. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.**

Predložena je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*7. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2022. godini*

**ODLUKA:**

**1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja dobit Društva ostvarena poslovanjem u 2022. godini iznosi 337.289,82 kune.**

**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 411.824 redovne dionice na ime. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.



8. *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 2022. godini.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, 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 2022. godini.**

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke od 83,4471%, odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 343.655 redovnih dionica. Isključeni su glasovi dioničara koji su vlasnici 68.169 redovnih dionica što predstavlja 16,5529% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke. Broj glasova danih za ovu odluku je 343.655, protiv nije bio nitko dok je isključenih glasova bilo 68.169.

9. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2023. 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 Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2023. godinu.**



Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

*10. Donošenje odluka radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima:*

*a) odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica*

*b) odluka o izmjenama Statuta Društva*

*c) usvajanje Potpunog teksta Statuta Društva*

**a) Na temelju članaka 1., 2. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH broj 114/22) i članka 29. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj, a u cilju usklađenja iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica s izmijenjenim odredbama članaka 161., 162. i 163. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine u Malom Lošinj u slijedeću**

## **ODLUKU**

### **o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica**

**1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Lošinjska plovidba-Holding, dioničko društvo za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam (dalje: Društvo), upisanog u registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040031685, iznosi 125.859.040,00 Kn (slovima: sto dvadeset pet milijuna osamsto pedeset devet tisuća četrdeset kuna) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četrsto šesnaest) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 Kn (slovima: sto devedeset kuna). Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.**



2. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva, preračunat po fiksnom tečaju konverzije za euro 7,53450 iznosi 16.704.365,25 EUR (slovima: šesnaest milijuna sedamsto četiri tisuće tristo šezdeset pet eura i dvadeset pet centi), a da nominalni iznos pojedinačne redovne dionice na ime iznosi 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura zarez dvadeset dva centa).
3. Kako bi se temeljni kapital Društva u potpunosti uskladio s odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, Društvo, pozivom na odredbu članka 21. stavak 8. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, vrši usklađenje na način da smanjuje temeljni kapital u mjeri u kojoj je to potrebno da bi se temeljni kapital i nominalni iznos dionica odnosno poslovnih udjela uskladili s odredbama o eurskim iznosima temeljnog kapitala i dijelovima koji otpadaju na njega odnosno sa iznosa od 16.704.365,25 EUR (slovima: šesnaest milijuna sedamsto četiri tisuće tristo šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) za iznos od 143.965,25 EUR (slovima: sto četrdeset tri tisuće devetsto šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) na iznos od 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura).  
Iznos dionice u skladu s naprijed navedenim usklađuje se sa iznosa od 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura zarez dvadeset dva centa) na iznos od 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura).
4. Sredstva dobivena smanjenjem temeljnog kapitala Društva u iznosu od 143.965,25 EUR (slovima: sto četrdeset tri tisuće devetsto šezdeset pet eura i dvadeset pet centi) rasporedit će se u rezerve kapitala. Rezerve kapitala nastale smanjenjem temeljnog kapitala, Društvo će koristiti za slučajeve predviđene Zakonom.
5. Smanjenje temeljnog kapitala obaviti će se sniženjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 25,22 EUR (slovima: dvadeset pet eura i dvadeset dva centa) za iznos od 0,22 EUR (slovima: nula eura i dvadeset dva centa) na iznos od 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura), sukladno odredbi članka 163. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, koji je izmijenjen člankom 3. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima.





6. **Upisom ove Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, temeljni kapital Društva iznosit će 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura) i biti će podijeljen na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 25,00 EUR (slovima: dvadeset i pet eura).**
7. **Uprava društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke obaviti sve potrebne radnje za podnošenje prijave za upis Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.**
8. **Ova Odluka o usklađenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica stupa na snagu danom njezinog upisa u registar Trgovačkog suda u Rijeci.**
9. **Zadužuje se Uprava Društva, da odmah po upisu ove Odluke u sudski registar, poduzme sve radnje potrebne za njezinu provedbu u sustavu Središnjeg klirinskog depozitarnog društva, sukladno važećim propisima i pravilima.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- b) Na predloženu odluku pod ovom točkom dnevnog reda zaprimljen je protuprijedlog podnesen od strane dioničara, društva Alfa Marine d.o.o., Rijeka, kojim se traži izmjena predložene odluke u članku 3., kojim se mijenja odredba članka 13 Statuta, a koji protuprijedlog glasi:

**PROTUPRIJEDLOG ODLUKE:**

**Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), na**



Glavnoj skupštini društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine u Malom Lošinju donosi se slijedeća

**ODLUKA**  
**o izmjenama Statuta Društva**  
**od 17. siječnja 2020. godine**  
**(Potpuni tekst)**

*Članak 1.*

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:

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, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) na Glavnoj skupštini održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine usvojen je slijedeći

*Članak 2.*

Mijenja se članak 5. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:



### **Članak 5.**

- 5.1. Temeljni kapital društva iznosi 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura).**
- 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. godine te Odlukama Glavne skupštine društva.**
- 5.3. Sve dionice uplaćene su u cijelosti u temeljni kapital društva.**

### **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 donositi samo na temelju suglasnosti Nadzornog odbora:**

- plaćanje predujma na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti**
- stjecanje i raspolaganje dionicima ili udjelima u drugim društvima**
- stjecanje vlastitih dionica**
- zaključenje pravnog posla vrijednosti veće od 1.000.000,00 EUR**
- otuđivanje i opterećivanje nekretnine društva**



- otuđivanje i opterećivanje poduzeća u vlasništvu društva ili njegova bitnog dijela.
- otpuštanje, otuđivanje i opterećivanje vlastitih dionica

#### *Članak 4.*

Mijenja se članak 27. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:

#### *Članak 27.*

**27.1. Svakih 25,00 eura 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 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 5.*

**U preostalom dijelu Statut Društva ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.**



### *Članak 6.*

#### **Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinjit će se Potpuni tekst Statuta.**

Ovaj protuprijedlog odluke nije usvojen potrebnom većinom odnosno većom od 75% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, budući za njega nije glasovao niti jedan dioničar, dok su protiv istog bili dioničari, koji su vlasnici 396.075 redovnih dionica što predstavlja 96,1758% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, a jedan je dioničar, koji je vlasnik 15.749 redovnih dionica, što predstavlja 3,8242% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke bio suzdržan. Broj glasova za ovaj protuprijedlog je 0, protiv je bilo 396.075 glasova, a suzdržanih je bilo 15.749 glasova.

Obzirom da protuprijedlog dioničara Alfa Marine d.o.o., Rijeka nije usvojen, prešlo se na glasovanje za odluku u tekstu, koji je predložen u dnevnom redu Glavne skupštine, a koji glasi:

**Na temelju članka 275. stavak 1. točka 6. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), na Glavnoj skupštini društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine u Malom Lošinju donosi se slijedeća**

#### **ODLUKA o izmjenama Statuta Društva od 17. siječnja 2020. godine (Potpuni tekst)**



### *Članak 1.*

**Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva na način da se sadašnji tekst briše i zamjenjuje novim koji sada glasi:**

**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, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) na Glavnoj skupštini održanoj dana 21.04.2023. (slovima: dvadeset i prvog travnja dvije tisuće dvadeset i treće) godine usvojen je slijedeći**

### *Članak 2.*

**Mijenja se članak 5. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:**

### *Članak 5.*

- 5.1. Temeljni kapital društva iznosi 16.560.400,00 EUR (slovima: šesnaest milijuna petsto šezdeset tisuća četiristo eura) i podijeljen je na 662.416 (slovima: šesto šezdeset dvije tisuće četiristo šesnaest) redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 25,00 EUR (slovima: dvadeset pet eura).**
- 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. godine te Odlukama Glavne skupštine društva.**



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

***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 donositi samo na temelju suglasnosti Nadzornog odbora:**

- plaćanje predujma na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti**
- stjecanje i raspolaganje dionicima 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 njegova bitnog dijela.**

***Članak 4.***

**Mijenja se članak 27. Statuta Društva na način da se sadašnji tekst u cijelosti briše i zamjenjuje novim koji glasi:**

***Članak 27.***

**27.1. Svakih 25,00 eura 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 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 5.***

**U preostalom dijelu Statut Društva ostaje neizmijenjen i u cijelosti na snazi.**

#### ***Članak 6.***

**Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinit će se Potpuni tekst Statuta.**

Ova je odluka usvojena potrebnom većinom odnosno većom od 75% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, budući su za nju glasovali dioničari, koji su vlasnici 396.075 redovnih dionica što predstavlja 96,1758% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, protiv nije bio niti jedan dioničar, dok je jedan dioničar, koji je vlasnik 15.749 redovnih dionica što predstavlja 3,8242% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke bio suzdržan. Broj glasova danih za ovu odluku je 396.075, protiv je bilo 0 glasova, dok suzdržanih bilo 15.749 glasova.





- c) Obzirom da protuprijedlog dioničara Alfa Marine d.o.o., Rijeka, podnesen na odluku objavljenu pod prethodnom točkom dnevnog reda nije usvojen, to se pod ovom točkom dnevnog reda prišlo glasovanju za odluku, u tekstu, koji je predložen u dnevnom redu Glavne skušitne, a koji glasi:

**ODLUKA:**

**Shodno usvojenoj odluci o izmjenama Statuta društva Lošinjaska plovidba-Holding, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, sačinjen je potpuni tekst Statuta, koji prileži ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.**

Ova je odluka usvojena potrebnom većinom odnosno većom od 75% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, budući su za nju glasovali dioničari, koji su vlasnici 396.075 redovnih dionica što predstavlja 96,1758% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke, a protiv nije bio niti jedan dioničar, dok je jedan dioničar, koji je vlasnik 15.749 redovnih dionica što predstavlja 3,8242% temeljnog kapitala zastupljenog prilikom donošenja odluke bio suzdržan. Broj glasova danih za ovu odluku je 396.075, protiv je bilo 0 glasova, dok je suzdržanih bilo 15.749 glasova.

*11. Davanje ovlasti Društvu za stjecanje vlastitih dionica*

Na predloženu odluku pod ovom točkom dnevnog reda, zaprimljen je protuprijedlog podnesen od strane dioničara, društva Alfa Marine d.o.o., Rijeka, kojim se traži izmjena predložene odluke, a koji protuprijedlog glasi:

**PROTUPRIJEDLOG ODLUKE:**

- 1. Društvu Lošinjaska 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. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.**
- 5. Uprava Društva dužna je izvjestiti 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.**

Ovaj protuprijedlog odluke nije usvojen običnom većinom, budući za njega nije glasovao niti jedan dioničar, protiv istog su bili dioničari, koji su vlasnici 396.075 redovnih dionica što predstavlja 96,1758% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke, a jedan je dioničar, koji je vlasnik 15.749 redovnih dionica što predstavlja 3,8242% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke bio suzdržan. Broj glasova za ovaj protuprijedlog je 0, protiv je bilo 396.075 glasova, dok je suzdržanih bilo 15.749 glasova.

Obzirom da protuprijedlog dioničara Alfa Marine d.o.o., Rijeka nije usvojen, prešlo se na glasovanje za odluku u tekstu, koji je predložen u dnevnom redu Glavne skupštine, a koji glasi:

#### **ODLUKA:**

- 1. Društvu Lošinjaska 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 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.**



- 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 društava, koje je s njime povezano, uz uvjet da se prijenos tih dionica izvrši u roku od godine dana od dana njihovog stjecanja.**
- 5. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo.**
- 6. Uprava Društva dužna je izvjestiti 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. Zakona o trgovačkim društvima, mora ih otuđiti u roku od godine dana.**
- 8. Ukoliko Društvo, temeljem ove odluke, stekne vlastite dionice u vrijednosti 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 vlastite dionice u rokovima iz točaka 7. i 8. ove Odluke, dužno ih je povući sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.**

Ova je odluka usvojena običnom većinom glasova, budući su za nju glasovali dioničari, koji su vlasnici 396.075 redovnih dionica što predstavlja 96,1758% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke, a protiv nije bio niti jedan dioničar, dok je jedan dioničar, koji je vlasnik 15.749 redovnih dionica što predstavlja 3,8242% glasova zastupljenih prilikom donošenja odluke bio suzdržan. Broj glasova danih za ovu odluku je 396.075, protiv je bilo 0 glasova, dok je suzdržanih bilo 15.749 glasova.



*12. Određivanje naknade za rad članova Nadzornog odbora*

**ODLUKA:**

**Na temelju članka 24. Statuta društva Lošinjaska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini od 250,00 EUR (slovima: dvjesto pedeset eura) neto za članove odnosno 343,00 EUR (slovima: tristo četrdeset tri eura) neto za Predsjednika, počev od 01. svibnja 2023. godine.**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali svi dioničari zastupljeni na Glavnoj skupštini, a koji su vlasnici 411.824 redovne dionice. Broj glasova danih za ovu odluku je 411.824, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

**Uprava društva:**