

Sukladno članku 286. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19 na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Rezultate glasovanja za pojedine odluke usvojene na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 30. kolovoza 2011. 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 30. kolovoza 2011. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Privlaka 19 s početkom u 11,00 sati imala je slijedeći

DNEVNI RED:

1. *Otvaranje Glavne Skupštine, verifikacija prijava i punomoći nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma*

2. *Izvešće Uprave o stanju Društva*

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvešće 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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

6. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

- a) članovima Uprave
- b) članovima Nadzornog odbora

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

ODLUKA:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

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*

ODLUKA:

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**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2011. godinu*

ODLUKA:

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. *Donošenje odluka o izmjeni zaglavlja i članaka 17.1. i 32.4. Statuta društva od 27. kolovoza 2010. godine i usvajanju Pročišćenog teksta Statuta društva*

ODLUKA:

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 neizmijenjeni 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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

ODLUKA:

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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

10. Izbor članova Nadzornog odbora

ODLUKE:

1. Na temelju članka 17.1. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, Privlaka 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 broj 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.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 477827 redovnih dionica na ime što predstavlja 72,1340% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 477827, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva