

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 2012. 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 2012. 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 2011. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

3. *Izvešće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2011. godinu:*
 - a) *Bilanca*
 - b) *Račun dobiti i gubitka*
 - c) *Izvešće revizorske tvrtke*
 - 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 2011. godinu i to:

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o pokriću gubitka nastalog u 2011. godini

ODLUKA:

1. U skladu s člankom 31.4. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se da nakon oporezivanja gubitak Društva ostvaren poslovanjem u 2011.g. iznosi 75.677,18 kn.

2. Gubitak iz točke 1. ove odluke prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se sredstvima iz budućeg poslovanja.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, 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 2011. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, 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 2011. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

7. Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2011. 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 2011. 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**

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2012. 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 2012. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141. redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Određivanje/smanjenje naknade za rad članovima Nadzornog odbora

ODLUKA:

Na temelju članka 24. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini od 1.300,00 kn neto za članove odnosno 3.500,00 kn neto za Predsjednika počev od 01. prosinca 2011. godine. Članovi imaju pravo i na naknadu troškova povezanih s obavljanjem funkcije člana tog odbora.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 466.141 redovne dionice na ime što predstavlja 70,3699% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 466.141, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva