

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 29. kolovoza 2014. 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 29. kolovoza 2014. 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. Izvješće Uprave o stanju Društva*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

- 3. Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2013. godinu:*
 - a) Bilanca*
 - b) Račun dobiti i gubitka*
 - c) Izvješće revizorske tvrtke*
 - d) Bilješke uz godišnja Temeljna financijska izvješća*

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Uprave o godišnjim Temeljnim financijskim izvješćima za 2013. 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 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini

ODLUKA:

Na temelju članka 31.4. Statuta Društva usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2013. 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 2013.g. iznosi 108.656,38 kn.

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

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, 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 2013. godini.

Ova je odluka usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 425.629 redovnih dionica na ime što predstavlja 64,2469% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 425.629. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 16.316 redovnih dionica na ime što predstavlja 2,4631% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 16.316. Protiv nije bio nitko.

ODLUKA:

Sukladno članku 31.4. Statuta Društva daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2013. godini.

Ova odluka je usvojena odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 432.928 redovnih dionica na ime što predstavlja 65,3487% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 432.928. Suzdržani su bili dioničari koju su vlasnici 9.017 redovnih dionica na ime što predstavlja 1,3613% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj suzdržanih glasova je 9.017. Protiv nije bio nitko.

7. *Izvješće Uprave o godišnjim Konsolidiranim temeljnim financijskim izvješćima za 2013. 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 2013. 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 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

8. *Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2014. godinu*

ODLUKA:

Na temelju članka 12. Zakona o reviziji (NN RH broj 146/05, 139/08 i 144/12) 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 2014. godinu.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

9. Donošenje odluka o:

- a) promjeni poslovne adrese sjedišta Društva*
- b) izmjeni Statuta (članak 2.)*
- c) usvajanju Pročišćenog teksta Statuta*

a)

Na temelju članka 29.3. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, a u skladu s odredbama članaka 37. i 38. Zakona o trgovačkim odnosima (NN RH broj 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 29.08.2014. (slovima: dvadeset devetog kolovoza dvije tisuće četrnaeste) godine u Malom Lošinju donesena je slijedeća

ODLUKA o promjeni poslovne adrese sjedišta Društva

Članak 1.

Utvrđuje se da je na temelju Potvrde o kućnom broju izdane od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj, Klasa: 015-08/14-03/103, Urbroj: 541-17-06-01/3-14-2 od 02. srpnja 2014. godine promijenjena adresa sjedišta Društva u Malom Lošinju tako da ista više ne glasi "Mali Lošinj, Privlaka 19" već "Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47".

Shodno utvrđenju iz prethodnog stavka mijenja se članak 2. Statuta te sada glasi:

Članak 2.

Sjedište društva je u Malom Lošinju, Lošinjskih brodograditelja 47.

Članak 2

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

Članak 3

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinjit će se Pročišćeni tekst Statuta.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

b)

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5. odnosno 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Privlaka 19 (u daljnjem tekstu: Društvo), održanoj dana 29. kolovoza 2014. godine donosi se slijedeća

**ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva
od 30. kolovoza 2011. godine
(Pročišćeni tekst)**

Članak 1.

Mijenja se Zaglavlje Statuta Društva tako da isto 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. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN RH brojevi 152/11-Pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. kolovoza 2014. godine usvojen je slijedeći

Članak 2.

Utvrđuje se da je na temelju Potvrde o kućnom broju izdane od strane Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk, Ispostava za katastar nekretnina Mali Lošinj, Klasa: 015-08/14-03/103, Urbroj: 541-17-06-01/3-14-2 od 02. srpnja 2014. godine promijenjena adresa sjedišta Društva tako da ista više ne glasi "Mali Lošinj, Privlaka 19" već "Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47".

Shodno utvrđenju iz prethodnog stavka mijenja se članak 2. Statuta te sada glasi:

Članak 2.

Sjedište društva je u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47.

Članak 3.

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

Članak 4.

Shodno usvojenoj izmjeni Statuta Društva, sačinjit će se Pročišćeni tekst Statuta.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

c)

ODLUKA:

Shodno usvojenoj izmjeni 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 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

10. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora

ODLUKA:

1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjska plovidba-Holding d.d., Mali Lošinj, opoziva se sa danom donošenja ove odluke dosadašnji sastav Nadzornog odbora kojeg čine:

- 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, Predsjednik,**
- 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, Zamjenik Predsjednika,**
- 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, član.**

2. Na temelju članaka 17.1. i 17.2. Statuta društva Lošinjska 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 103866377 izdana dana 18.08.2009. godine od PU Splitsko-dalmatinske,**
- **Igor Maša iz Zagreba, Križanićeva 1, rođen 08.09.1960. godine, OIB: 25124444866, osobna iskaznica 104642888 izdana dana 17.06.2011. godine od PU Zagrebačke,**
- **Marinko Dumanić iz mjesta Čavle, Cernik 8, rođen 29.01.1945. godine, OIB: 59949603204, osobna iskaznica broj 105605940 izdana dana 04.02.2013. godine od strane PU Primorsko-goranske.**

3. Mandat novoizabranim članovima traje 4 godine i počinje teći od 30. kolovoza 2014. godine.

Ova je odluka usvojena jednoglasno odnosno za nju su glasovali dioničari koji su vlasnici 441.945 redovne dionice na ime što predstavlja 66,71% od ukupnog temeljnog kapitala društva. Broj glasova danih za ovu odluku je 441.945, protiv nije bio nitko niti je bilo suzdržanih dioničara.

Uprava društva