



31.05.2022.

UVODNI DIO INFORMACIJE:

1. Vrsta propisane informacije: Sazivanje 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 280.a Zakona o trgovačkim društvima, društvo LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, na svojim internetskim stranicama objavljuje:

Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu društva:

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.2. Statuta društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING d.d., Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, Uprava Društva donosi dana 31. svibnja 2022. godine, jednoglasno odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva LOŠINJSKA PLOVIDBA-HOLDING, dioničkog društva za pomorski prijevoz, brodogradnju i turizam, Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 12. srpnja 2022. godine u sjedištu društva u Malom Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 47, s početkom u 11,00 sati, a imati će slijedeći

DNEVNI RED:

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:



ODLUKE:

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

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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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**

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*

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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**

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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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

6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2021. godini

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:



ODLUKE:

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.

7. Donošenje odluka o davanju razrješnice:

a) Predsjednici Uprave

b) članovima Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje slijedeće:

a) ODLUKE:

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

b) ODLUKE:

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

8. Imenovanje revizorske tvrtke Društva za 2022. godinu

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

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 plovdba-Holding d.d., Mali Lošinj za 2022. godinu.

9. Opoziv i izbor članova Nadzornog odbora:

Nadzorni odbor predlaže usvajanje slijedeće:

ODLUKE:

1. Sukladno članku 17.3. Statuta društva Lošinjska plovdba-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 Lošinjska plovdba-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.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. da na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (SKDD) imaju upisane dionice Društva i to prema stanju dostavljenom Društvu, sukladno članku 279. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima,
2. da unaprijed pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) dana prije dana za koji je zakazano njezino održavanje.

Svaki dioničar može na Glavnoj skupštini sudjelovati osobno ili putem punomoćnika temeljem uredno iskazane pisane punomoći koju izdaje dioničar-fizička osoba odnosno u ime dioničara-pravne osobe, osoba koja ga je ovlaštena zastupati po zakonu. Obrazac Punomoći koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva: www.lp-holding.hr, te se po urednom ispunjenju iste potpis opunomoćitelja-fizičke osobe mora ovjeriti kod javnog bilježnika, dok se potpis opunomoćitelja-pravne osobe ne mora ovjeravati ukoliko se uz punomoć dostavi izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine. Punomoć odnosno punomoć i izvadak mogu se poslati Društvu elektroničkim putem na adresu: lp-holding@losinjplov.hr odnosno predati na Glavnoj skupštini sve do početka njezina održavanja.



Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnosi se u pisanom obliku osobno ili putem pošte na adresu sjedišta Društva odnosno elektroničkim putem na prije navedenu adresu najkasnije 6 (šest) dana prije dana njezina održavanja. Obrazac prijave koji se treba koristiti objavljen je na internetskoj stranici Društva.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo zahtijevati da se na dnevni red Glavne skupštine uvrsti novi predmet i da se to objavi na isti način kao i saziv. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za uvrštavanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora zaprimiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispeća zahtjeva.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog s obrazloženjem na adresu Društva naznačenu u pozivu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te će isti, ukoliko nije protivan odredbi članka 282. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, biti objavljen i na internetskoj stranici Društva.

Svi pisani materijali za predloženi dnevni red bit će dostupni/izloženi dioničarima svakog radnog dana počevši od dana prve objave sazivanja Glavne skupštine pa do njezinog održavanja u vremenu od 09-12 sati u sjedištu Društva.

Ukoliko na Glavnoj skupštini zakazanoj za 11,00 sati ne bude utvrđen kvorum prema članku 289. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima odnosno članka 29.4. Statuta Društva, naredna sjednica Glavne skupštine sa istim dnevnim redom održat će se istog dana na istom mjestu u 13,00 sati, a tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Predsjednica Uprave:

Marina Brajković