

**Plava laguna dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam
Poreč, Rade Končara 12**

Obavještavamo vas da je društvo PLAVA LAGUNA d.d. Poreč, Rade Končara 12 (u daljnjem tekstu Društvo) dana 26. kolovoza 2011. godine održalo redovnu Glavnu skupštinu Društva na kojoj su donesene sve odluke prema prijedlozima odluka objavljenim uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu. Tekst odluka donosimo u nastavku

Ad. - 2.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini.

Ad. - 3.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i o prijedlogu odluke o uporabi dobiti za 2010. godinu.

Ad. - 4.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se izvješće revizora o poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad. -5.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2010. godinu.

Ad. - 6.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2010. godini dobit u iznosu od 53.821.807,90 kuna.

II. Dobit Društva iz članka 1. ove odluke raspoređuje se kako slijedi:

- za zakonske rezerve izdvaja se 2.691.090,40 kuna,
- za povlaštenu fiksnu dividendu u visini od 1,00 kune po povlaštenoj dionici, izdvaja se ukupno iznos od 105.000,00 kuna,
- iznos od 51.025.717,50 kune izdvaja se za isplatu redovne dividende dioničarima Društva,

Uporaba zadržane dobiti iz 2005. i 2007. godine

- preostali dio zadržane dobiti iz 2005. godine isplaćuje se kao redovna dividenda vlasnicima redovnih i povlaštenih dionica i to u ukupnom iznosu od 6.479.344,24 kuna,
- dio zadržane dobiti iz 2007. godine isplaćuje se kao redovna dividenda vlasnicima redovnih i povlaštenih dionica i to u ukupnom iznosu od 941.617,15 kuna, nakon čega zadržana dobit iz 2007. godine iznosi 5.580.032,12 kuna.

Temeljem gore navedenih odrednica dividenda po redovnoj dionici iznosi 91,06 kuna, te po povlaštenoj dionici 92,06 kuna

III. Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije trideset (30) dana prije dana donošenja odluke o isplati dividende.

Ad. - 7.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

I. PLAVA LAGUNA d.d. ostvarila je u 2010. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 53.821.807,90 kuna.

II. Nadzorni odbor i management ostvaruju pravo na nagradu za postignuti rezultat u ukupnoj visini od 3.848.000,00 kuna

Iznos iz prethodnog stavka teretiti će poslovanje u 2011. godini.

III. Odluku o raspodjeli nagrade iz prethodne točke donijeti će sam Nadzorni odbor.

Ad. - 8.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 9.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Statut Društva mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Članak 1.

U Statutu PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam - potpuni tekst - (Broj:GS-43/2006. od 01.08.2006.) u članku 37. stavak 1. druga rečenica mijenja se i ista sada glasi:

"Za donošenje pojedine odluke, potrebno je da za nju glasuju Predsjednik Uprave i najmanje jedan član Uprave."

Članak 2.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i isti sada glasi:

"Uprava zastupa i predstavlja Društvo neograničeno i skupno, i to Predsjednik Uprave i jedan član Uprave zajedno."

Članak 3.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi :

"Nadzorni odbor Društva (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) ima do sedam (7) članova."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Za slučaj prijevremenog prestanka mandata pojedinog člana Nadzornog odbora po bilo kojem osnovu, mandat novo izabranog člana Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata razriješenog člana."

Postojeći stavak 4. postaje stavak 5.

Ad. – 11.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

Članovima Nadzornog odbora imenuju se:

1. Davor Luksic Lederer, ekonomist iz Belgije, s prebivalištem 26 Elm Park Road, London SW3 6AU, Velika Britanija
 2. Davor Domitrovic Grubisic, pravnik iz Republike Čile, s prebivalištem Camilo Mori 1928 B, La Reina, Santiago, Čile
-

Ad. – 12.

Glavna skupština dana 26. kolovoza 2011. godine, donijela je slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2011. godinu.