

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta Plave lagune dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Uprava Društva dana 11. srpnja 2011. godine, donosi odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

društva PLAVA LAGUNA d.d. Poreč (u daljnjem tekstu : Društvo), koja će se održati dana 26. kolovoza 2011. godine u prostorijama hotela Parentium u Poreču, s početkom rada u 12.00 sati.

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika,
2. Predočenje izvješća Uprave o stanju Društva u 2010. godini,
3. 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,
4. Predočenje izvješća revizora o poslovanju Društva za 2010. godinu,
5. Predočenje godišnjih financijskih izvješća,
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini,
7. Donošenje odluke o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2010. godini,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva,
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru,
10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva,
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora,
12. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. - 2.

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

Ad. - 3.

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.

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

Ad. -5.

Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za poslovnu 2010. godinu.

Ad. - 6.

Donosi se odluka o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini.

Ad. - 7.

Donosi se odluka o utvrđivanju visine nagrade Nadzornog odbora i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2010. godini.

Ad. – 8.

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Ad. - 9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru.

Ad. – 10.

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva koja glasi:

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.

Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva:

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.

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

Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predlagatelji odluka pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10, a Nadzorni odbor pod točkama 11. i 12.

OSTALE NAPOMENE

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarenju prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva dvadesetjedan (21) kalendarski dan prije dana održavanja Glavne skupštine i koji su prijavili svoje sudjelovanje Upravi Društva najkasnije šest (6) kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu .

U odnosu prema Društvu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili za korištenjem prava glasa vrijedi kao dioničar samo onaj koji je o tome Društvu podnio potreban dokaz Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Obrasci prijave za sudjelovanje mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Punomoć mora biti u pisanom obliku i treba sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć ne mora biti ovjerena

Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Prijave za sudjelovanje i punomoć dostavljaju se u sjedište Društva, s naznakom "za Glavnu skupštinu".

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljenog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje trideset (30) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtijeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara s obrazloženjem trebaju biti primljeni u Društvu najmanje četrnaest (14) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva po objavi poziva za sazivanje Glavne skupštine, svakim radnim danom od 10,00 - 12,00 sati. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev uručiti preslika navedenih materijala .

Na internetskoj stranici Društva / www.plavalaguna.hr.) od dana sazivanja Glavne skupštine biti će prema članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupna sva relevantna dokumentacija za provedbu Glavne skupštine .

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici obvezni su prijaviti se najkasnije 60 minuta prije početka rada Glavne skupštine radi pravovremenog popisa sudionika.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održat će se 27. kolovoza 2011. godine u 12.00 sati, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

PLAVA LAGUNA d.d
Poreč

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća Uprave o
stanju i poslovanju Društva u 2010. godini

Članak 1.

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

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o Ź e n j e

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Uprava je dužna izvijestiti Nadzorni odbor, odnosno Glavnu skupštinu o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o rentabilnosti poslovanja Društva, a napose o rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, posebno prihoda i stanja Društva, te o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Iz navedenih razloga podnosi se navedeno izvješće, te se predlaže donošenje ove odluke u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez ,v.r.

UPRAVA
Neven Staver,v.r.

PLAVA LAGUNA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
i turizam, Poreč
NADZORNI ODBOR

Broj: NO – 48/2011.
Poreč, 06. lipnja 2011.

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA, O REZULTATIMA
ISPITIVANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU U
DRUŠTVU I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI
PLAVE LAGUNE d.d. za 2010. GODINU**

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2010. godine održao 10. sjednica, dok je komisija za reviziju ustrojena od strane Nadzornog odbora sjednice održavala tjedno.

Temeljem članka 300. b stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Plava laguna d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, u nazočnosti Uprave i predstavnika revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Skupštini Društva na daljnju proceduru ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2010. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o rentabilnosti poslovanja i rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, приходima i rashodima i stanju Društva, a poglavito o poslovima značajnim za rentabilnost poslovanja i likvidnost, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2010. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2010. godinu za koje je odgovorna Uprava sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Podržavamo prijedlog Uprave o uporabi dobiti. Smatramo da je prijedlog u skladu s poslovnom politikom Društva i prihvaćenim smjernicama i planovima razvoja.

Podržavamo u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Društva za 2010. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predložena financijska izvješća za 2010. godinu i na izvješće o stanju Društva, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK
Oscar Eduardo Hasbun Martinez v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini, o rezultatima
ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i
prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2010. godinu

Članak 1.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju u Društvu i prijedlogu Odluke o upotrebi dobiti Plave lagune d.d. za 2010. godinu.

Članak 2.

Izvješće Nadzornog odbora prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članku 300.b ZTD Uprava dioničkog društva obvezna je podnijeti Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju u Društvu bez odgađanja kada ih sastavi. Istodobno sa tim izvješćima Uprava je obavezna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog Odluke o uporabi dobiti koji želi predložiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Nadzorni odbor obvezan je ispitati navedena izvješća i prijedlog Odluke o uporabi dobiti, te o rezultatima svog ispitivanja izvijestiti Glavnu skupštinu (članak 300.c. ZTD).

Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava, u tom se slučaju smatra da su godišnja financijska izvješća utvrđena kako od Uprave tako i od Nadzornog odbora, tako da tada nema potrebe ta godišnja financijska izvješća dostavljati na utvrđivanje i Glavnoj skupštini (članak 300.d ZTD).

Međutim ukoliko se ocijeni potrebnim, Nadzorni odbor i Uprava mogu svojom posebnom odlukom prepustiti utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini, a što kao takvo ovim putem i čine.

Predlaže se Glavnoj skupštini da izvješće Nadzornog odbora usvoji u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju izvješća revizora o poslovanju Društva
u 2010. godini

Članak 1.

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

Članak 2.

Izvješće prileži ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb preispitala je godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2010. godinu, te se njihovo mišljenje s kojim su suglasni Nadzorni odbor i Uprava, predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 45. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, Nadzorni odbor Društva dana 29. travnja 2010. godine, donosi

O D L U K U
o prepuštanju utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća
Skupštini Društva

Članak 1.

Nadzorni odbor i Uprava Društva izražavaju suglasnost u odnosu na godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu, s time da utvrđivanje odnosno usvajanje naznačenih izvješća prepuštaju na nadležno postupanje Glavnoj skupštini Društva.

Članak 2.

Godišnja financijska izvješća Društva za 2010. godinu prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO - 24/2011.
Poreč, 29. travnja 2011.

PREDSJEDNIK
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Novelom ZTD iz 2003.g. stvorene su normativne pretpostavke da u odnosu na godišnje financijsko izvješće svoju suglasnost može dati Nadzorni odbor, što podrazumijeva da su tada ta izvješća utvrđena kako od Nadzornog odbora tako i od Uprave, te da se u tom slučaju ne dostavljaju Skupštini na usvajanje.

Međutim, iako Nadzorni odbor i Uprava Društva izraze svoju suglasnost na predloženo godišnje financijsko izvješće, Nadzorni odbor i Uprava mogu donijeti odluku da utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća obzirom na njihov značaj prepuste Skupštini Društva.

Obzirom na navedeno predlaže se da se godišnja financijska izvješća rasprave, a da se konačno njihovo utvrđivanje odnosno usvajanje prepusti Glavnoj skupštini Društva.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o utvrđenju godišnjeg financijskog izvješća
PLAVA LAGUNA d.d. za 2010. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće PLAVE LAGUNE d.d. za 2010. godinu.

Članak 2.

Utvrđuju se temeljna financijska izvješća PLAVE LAGUNE d.d. koja je postupkom revizije potvrdila revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers, i to (u 000 kuna):

1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive	1.380.113
2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima	
- Ukupno poslovni prihodi	411.578
- Ukupno poslovni rashodi	352.310
- Neto financijski (rashodi)/prihodi	7.240
- Dobitak prije oporezivanja	66.508
- Porez na dobitak	(12.686)
- Neto dobitak za godinu	53.822
3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINANCIJSKOM POLOŽAJU	
4. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA	

Članak 3.

Godišnje izvješće i temeljna financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS - 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

PLAVA LAGUNA d.d. dužna je svojim vlasnicima predočiti u propisanom roku i određenom sadržaju godišnja financijska izvješća, a što se ovim putem to i čini.

Godišnja financijska izvješća potvrđena su od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb kao izvješća koja realno i objektivno prikazuju financijsko stanje Društva, a svoje pozitivno mišljenje odnosno svoju suglasnost u odnosu na iste dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor i Uprava sukladno članku 300 d. Zakona o trgovačkim društvima svojom posebnom odlukom prepustili su konačno utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Glavnoj skupštini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da godišnja financijska izvješća utvrdi u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 300 e. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o usvajanju konsolidiranih financijskih izvješća
grupe PLAVA LAGUNA za 2010. godinu

Članak 1.

Prihvataju se konsolidirana financijska izvješća grupe PLAVE LAGUNE d.d. za 2010. godinu, potvrđena postupkom revizije tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, i to (u 000 kuna):

1. BILANCA sa zbrojem pozicija aktive i pasive	1.561.371
2. RAČUN DOBITKA I GUBITKA s podacima	
- Ukupno poslovni prihodi	481.505
- Ukupno poslovni rashodi	410.742
- Neto financijski (rashodi)/prihodi	3.866
- Dobitak prije oporezivanja	74.629
- Manjinski udjeli	510
- Porez na dobitak	(14.466)
- Neto dobitak za godinu	59.653
3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU	
4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA	

Članak 2.

Konsolidirana financijska izvješća prileže ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS - 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2010.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Prema članku 24. Zakona o računovodstvu konsolidaciju financijskih izvješća provode pravne osobe koje su matica u odnosu na Društvo koje kontroliraju, tako da konsolidirana financijska izvješća budu prezentirana kao izvješće jedne cjeline.

Konsolidacija izvješća je provedena radi utvrđivanja financijskog položaja, rezultata poslovanja i promjena u financijskom položaju Plave lagune d.d., Laguna Invest d.o.o. i Hoteli Croatia d.d. kao jedne ekonomske cjeline, tj. jednog Društva.

Konsolidirana financijska izvješća potvrđena su kao i sva ostala izvješća od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers Zagreb d.o.o., a svoje pozitivno mišljenje u odnosu na ista dao je i Nadzorni odbor i Uprava.

Nadzorni odbor i Uprava kao zajednički predlagatelji predlažu Glavnoj skupštini da konsolidirano financijsko izvješće grupe Plava laguna d.d. za 2010.g. utvrdi u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300 c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini

Članak 1.

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

Članak 2.

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 .

Članak 3.

Pravo na isplatu dividende imaju oni dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva trideset (30) dana prije dana donošenja odluke Glavne skupštine o isplati dividende.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Predloženi način uporabe dobiti sukladan je dosadašnjoj poslovnoj politici Društva temeljem koje je utvrđena i politika dividende.

NADZORNI ODBOR

Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA

Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o utvrđivanju visine nagrade Nadzornom odboru i managementu za rezultat ostvaren u poslovnoj 2010. godini

Članak 1.

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

Članak 2.

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.

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

Obrazloženje

Nadzorni odbor i management ostvaruju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima pravo na nagradu za uspješno vođenje Društva.

Odlukom se predlaže da se Nadzornom odboru i managementu isplati nagrada za doprinos ostvarenim rezultatima poslovanja Društva u poslovnoj 2010. godini. Predloženi iznos nagrade primjeren je stanju Društva.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice Upravi Društva

Članak 1.

Nevenu Staver, članu Uprave, daje se razrješnica za poslovnu 2010. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom odobrava se rad Uprave u prethodnoj poslovnoj godini, a ujedno se s tim u vezi daje i povjerenje Upravi za budući rad u upravljanju Društvom.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora Društva

Članak 1.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora PLAVA LAGUNA d.d. za poslovnu 2010. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom daje se pozitivna ocjena o radu Nadzornog odbora u protekloj godini.

Predlaže se Glavnoj skupštini da ovu odluku donese u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Statuta
PLAVA LAGUNA d.d.

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.

Članak 4.

Izmjene i dopune Statut stupaju na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda.

O b r a z l o ž e n j e

Ovim izmjenama u skladu s iskazanim poslovnim potrebama stvaraju se pretpostavke da se postojeći broj članova Nadzornog odbora poveća s pet (5) do sedam (7) članova.

Predlaže se da se izmijene i dopune Statute usvoje u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r

UPRAVA
Neven Staver, v.r.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta Plava laguna dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Poreč, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o izboru članova
Nadzornog odbora

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Plava laguna d.d. izabiru se :

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

Članak 2.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora utvrđuje se u trajanju preostalog mandata postojećih članova Nadzornog odbora, tj. zaključno s 28. kolovoza 2013. godine.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS – 39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Usvojenim izmjenama i dopunama Statuta stvorene su normativne pretpostavke da se broj članova Nadzornog odbora Društva uveća sa postojećih pet (5) do možebitnih sedam (7) članova. Sukladno navedenom predlaže se i donošenje ove odluke u tekstu iz prijedloga.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, vlasnici Društva na sjednici Glavne skupštine dana 26. kolovoza 2011. godine, donose

O D L U K U
o imenovanju revizora
PLAVE LAGUNE d.d. za 2011. godinu

Članak 1.

Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: GS -39/2011.
Poreč, 26. kolovoza 2011.

PREDSJEDNIK
Zoran Posinovec, v.r.

O b r a z l o ž e n j e

Nakon dosadašnjeg vrlo pozitivnog iskustva kojeg Društvo ima s tvrtkom PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb na poslovima revizije, predlaže se da se ista tvrtka imenuje revizorom Društva za 2011. godinu.

NADZORNI ODBOR
Oscar Eduardo Hasbun Martinez, v.r.