

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 29. travnja 2011. 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.

ZAMJENIK PREDSJENIKA  
Patricio Balmaceda



The stamp contains the text: "Društvo za ugostiteljstvo i turizam POREČ".

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 29. travnja 2011. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o prijedlogu uporabe 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 o isplati dividende od strane Glavne skupštine Društva

**Članak 4.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

ZAMJENIK PREDSJENIKA  
Patricio Balmaceda

  
  
PLAVA LAGUNA  
d.d. - trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću  
POREČ 1

Sukladno članku 403. Zakona o tržištu kapitala, a na temelju članka 263. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 29. travnja 2011. godine, donosi

**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: NO – 24/2011  
Poreč, 29. travnja 2011.

ZAMJENIK PREDSJENIKA  
Patricio Balmaceda

  
The stamp contains the text: **PLAVA LAGUNA**  
d.d. za ugostiteljstvo i turizam