

LUKA PLOČE d.d.
PLOČE

Datum prijema	Broj	Broj priloga	Sektor
21.6.2010	4231		

LUKA PLOČE d.d.
NADZORNI ODBOR

PLOČE

GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

U skladu sa člankom 46.Statuta Luka Ploče d.d., Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 21.06.2010.godine u Zagrebu utvrdio godišnja financijska izvješća Luka Ploče d.d. s nalazom komercijalne revizije i podnosi Glavnoj skupštini društva slijedeće:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luka Ploče d.d. i Grupe za 2009.godinu

I Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. je u 2009.godini do 20.srpnja radio u sastavu: Ksenija Košćević Čuvalo – predsjednica, Biserka Šošćarić – zamjenica predsjednice, Josip Žderić – član, Tonka Lovrinov – član i Davorin Kobak – član koji opozvan Izjavom Hrvatskog fonda za privatizaciju 20.07.2009.g.

Dana 31.srpnja 2009.godine imenovan je od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju gosp. Zlatko Rogožar za člana Nadzornog odbora Luka Ploče d.d., tako da je od tog datuma Nadzorni odbor radio u slijedećem sastavu:

Ksenija Košćević Čuvalo – predsjednica, Biserka Šošćarić – zamjenica predsjednice, Josip Žderić – član, Tonka Lovrinov – član i Zlatko Rogožar – član.

Nadzorni odbor je tijekom 2009.godine održao 4 (četiri) redovite sjednice i to: 06.03.2009.g. u Pločama, 29.06.2009.g. u Zagrebu, 07.08.2009.g. u Pločama, 18.12.2009.g. u Pločama i 1 (jednu) telefonsku sjednicu održanu 27.05.2009.g.

II Nadzorni odbor je u proteklom razdoblju na održanim sjednicama razmatrao stanje i poslovanje Društva, svi članovi su imali uvid u rad direktora Društva, te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju društva, te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno Zakonu, Statutu, općim aktima Društva i odlukama Skupštine Društva.

III Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i ispitivanja godišnjih financijskih izvješća tako da su svi članovi Nadzornog odbora su učestvovali u radu priprema Odluka iz njegove nadležnosti i nadzora provođenja odluka.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidirana financijska izvješća za 2009.godinu, Izvješće o stanju Luka Ploče d.d. i Podružnica te prijedlog Odluke o uporabi dobiti Luka Ploče d.d. koje mu je uputila Uprava Društva.

Nadzorni odbor nije imao primjedbi na podnesena mu izvješća, te je utvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luka Ploče d.d. i Podružnica, što je potvrdio i vanjski revizor PrivewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb obavljajući reviziju financijskih izvješća u 2009.godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2009.godinu, a na koju se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Bilanca Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje Izvješće o stanju društva

IV Sukladno odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća Luka Ploče d.d. za 2009.godinu, ista se imaju smatrati utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave Društva i predlaže se usvajanje istih na Glavnoj skupštini Društva

V Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Luka Ploče d.d. te se suglasio da se neto dobit Luka Ploče d.d. ostvarena u 2009.godini u iznosu od 3.328.299,27 kuna poslije oprezivanja rasporedi na način kako je predložila Uprava Luka Ploče d.d.:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	<u>166.414,96 kn</u>
2. OSTALE REZERVE	<u>1.580.942,15 kn</u>
3. ZADRŽANI DOBITAK	<u>1.580.942,16 kn</u>

VI Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju uspješnim, ostvaren je doprinos svakog pojedinog člana u zajedničkom radu.

Na temelju naprijed izloženog Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. zaključuje:

1. Luka Ploče d.d. je vodila poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, Statutom i općim aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine
2. Godišnji financijski izvještaji su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i na ista Nadzorni odbor daje suglasnost
3. Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva.

U Zagrebu, 21.06.2010.godine

Predsjednica Nadzornog odbora
Ksenija Koščević Čavalo dipl.oec.

