

Na temelju članka 277.Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d.(pročišćeni tekst), donosim slijedeću

O D L U K U

o sazivanju redovite Glavne skupštine Luka Ploče d.d., Ploče, koja će se održati 02.08.2010.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Za redovitu Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih Zastupnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2009.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2009.godinu
4. Izvješće revizorske tvrtke o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2009.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2009.godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2009.godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2009.godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2009.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.godinu

U skladu s odredbama članka 280.stav 3.Zakona o trgovačkim društvima predlažem Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- ad.2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2009.godini
- ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.godini
- ad.4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2009.godinu
- ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2009.godinu i konsolidirana financijska izvješća za 2009.godinu
- ad.6. Usvaja se odluka o uporabi dobiti Društva za 2009.godinu
- ad.7. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2009.godinu
- ad.8. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornog odbora Društva za 2009.godinu
- ad.9. Za revizora Društva za 2010.godinu imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Zagreb

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 29. Statuta Društva (pročišćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 18.08.2010.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Direktor Društva

Ivan Pavlović dipl.ing.