

LUKA PLOČE d.d.
P L O Č E

Broj: 4216/10
Ploče 21.06.2010. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d. (pročišćeni tekst), direktor Društva saziva redovitu

GLAVNU SKUPŠTINU

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 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu 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

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i koji najkasnije sedam dana prije održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva ili na pravna@luka-ploce.htnet.hr

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d Zagreb, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu pola sata prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine, radi sastavljanja popisa dioničara. Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 26.07.2010.godine svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva.

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.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijave – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr

LUKA PLOČE d.d.
P L O Č E

