

(1052)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva LUKA PLOČE d.d. (dalje u tekstu: Društvo), objavljuje poziv za

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva LUKA PLOČE, Ploče, koja će se održati 26. 11. 2007. u 10 sati u sjedištu Društva, Trg kralja Tomislava 21, Ploče.

Pozivaju se svi dioničari na Izvanrednu glavnu skupštinu koja će se održati u prostorijama Društva.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine Društva, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica društva Luka Ploče d.d., Ploče privatnom ponudom, ulozima u novcu
3. Donošenje odluke o izmjeni statuta Društva
4. Donošenje odluke o utvrđivanju visine naknade za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.

I. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Izvanredna glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2. Donosi se

ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica društva Luka Ploče d.d., Ploče, privatnom ponudom

Članak 1.

Temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 89.045.600,00 kuna, a podijeljen je na 222.614 redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna po dionici. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 89.045.600,00 kuna za iznos od 125.000.000,00kuna na iznos od 214.045.600,00 kuna.

Iznos povećanja temeljnog kapitala od 125.000.000,00 kuna predstavlja 58,39% ukupnoga uvećanog temeljnog kapitala Društva.

Članak 3.

Temeljni kapital povećava se ulozima u novcu u iznosu od 125.000.000,00 kuna i to izdavanjem 312.500 novih redovnih dionica na ime, serije A, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna. Dionice se izdaju nominalno, za iznos od 400,00 kuna po dionici.

Članak 4.

Nove dionice iz članka 3. ove Odluke izdaju se privatnim izdanjem koje će se izvršiti upisom i uplatom u novcu isključivo od strane postojećih dioničara izdavatelja upisanih u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb na dan donošenja ove Odluke razmjerno njihovom sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 5.

Pozivaju se postojeći dioničari da upišu 312.500 redovnih dionica koje glase na ime, unutar 30 dana od konačnosti Rješenja o odobrenju prospekta od strane HANFA-e, te da u istom roku uplate u novcu, i to 400,00 kuna po dionici. Upis dionica obavlja se potpisom Izjave o upisu dionica (upisnice).

Članak 6.

Nove dionice serije A izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u

kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, s oznakom LKPC-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Dionice izdane na temelju ove odluke daju imateljima pravo na dividendu razmjerno vremenu koje je proteklo od uplate dionica.

Članak 7.

Upis dionica vršit će se u dva kruga.

U prvom krugu svaki dioničar ima pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njegovu udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja, pri čemu svaki dioničar u upisnici mora naznačiti želi li sudjelovati u drugom krugu, ukoliko nakon prvog kruga preostane dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu.

Ovo pravo može se ostvariti u roku od 14 dana od donošenja ove odluke.

U drugom krugu imaju pravo sudjelovati samo oni dioničari koji su u prvom krugu u upisnici naznačili da žele sudjelovati i u drugom krugu.

Preduvjet za upis dionica u drugom krugu je iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom krugu.

U drugom krugu će se na dioničare koji su za to iskazali interes u prvom krugu, izravno rasporediti preostale dionice koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu i to razmjerno međusobnim omjerima kojima ti dioničari sudjeluju u dotadašnjem temeljnom kapitalu Izdavatelja, uvećanom za broj upisanih dionica u prvom krugu.

Dionice koje se izdaju ovom odlukom uplaćuju se u roku od 30 dana, računajući od konačnosti rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom.

Izdavanje redovnih dionica iz članka 3. ove odluke smatrat će se uspješnim ako pozvani ulagatelji upišu i uplate 90% predmetnog izdanja dionica, u roku utvrđenom u članku 5. ove Odluke.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica.

Članak 8.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od donošenja rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, izjava o upisu temeljnog kapitala (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja uz isplatu kamate na uplaćena sredstva u visini kamatne stope koju poslovna banka u kojoj Društvo ima otvoren račun, plaća po depozitu po viđenju prema pravnim osobama. U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Članak 9.

Na temelju u cijelosti uplaćenog uloga za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se 312.500 redovnih dionica na ime, oznake LKPC-R-A svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici dionica Društva upisom u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., a upis će se obaviti u skladu s pravilima Središnje depozitarne agencije d.d. nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 10.

Uplatom punog iznosa za minimalno 90% predmetnog izdanja dionica i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

Članak 11.

Nakon povećanja, na temelju odredbi ove odluke temeljni kapital Društva iznosi 214.045.600,00kuna, podijeljen na ukupno 535.114 redovne dionice na ime, svaka

nominalnog iznosa od 400,00 kuna.

Članak 12.

Temeljni kapital je povećan danom upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 13.

Za ono što nije regulirano ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu vrijednosnih papira i Statuta Društva.

Članak 14.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši od pribavljanja Rješenja o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ad 3. Donosi se

ODLUKA o izmjeni Statuta društva Luka Ploče d.d., Ploče

I. Odredbe Statuta Društva, mijenjaju se kako je to nastavno uređeno ovom odlukom.

II. Članak 6. Statuta mijenja se tako da glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 214.045.600,00 kuna. Temeljni kapital Društva je u cijelosti uplaćen.

III. Članak 7. Statuta mijenja se tako da glasi:

»(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 535.114 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.«

IV. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

V. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od upisa u sudski registar.

VI. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Ad 4. Donosi se odluka o utvrđivanju visine naknade za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.

1. Utvrđuje se naknada članova Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. u mjesečnom iznosu od 4.000,00 kn neto poslije isplaćenih poreza i prireza.

2. Odobrava se naknada troškova službenog putovanja za osobe iz stavka 1. ove odluke (noćenje, troškovi prijevoza i dnevnica), i to samo za prisustvo sjednicama Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. na temelju čl. 10. točka 11. Zakona o porezu na dohodak. Društvo se obvezuje ove isplate izvršiti u neto- iznosu poslije poreza i prireza.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid deset dana nakon objave poziva, u prostorijama Društva, Trg kralja Tomislava 21, Ploče, radnim danom od 12 do 15 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari, koji su sedam dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Društva kod Središnje depozitarne agencije.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu.

Fizičke osobe ostvaruju svoje pravo sudjelovanja neposredno ili preko opunomoćenika.

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 30. Statuta Društva, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se 14. 12. 2007. u 10 sati na istom mjestu.

LUKA PLOČE d.d. Ploče