



# LUKA PLOČE d.d.

---

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

LUKA PLOČE d.d.  
P L O Č E

Broj: 5429 / 10  
Ploče, 03.08.2010.godine

Hrvatska agencija za nadzor  
financijskih usluga

HINA-Hrvatska izvještajna novinska  
agencija

Zagrebačka burza d.d.

PREDMET: Održana Glavna Skupština Luke Ploče d.d.

Glavna Skupština Luke Ploče d.d. održana je u ponedjeljak, 02.08.2010.god. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj Skupštini je prisustvovalo pet dioničara i njihovih punomoćnika, koji su donijeli slijedeće odluke:

- Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društava u poslovnoj 2009. god.
- Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2009. god.

- Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. god. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2009.god.
- Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2009. god. i konsolidirano financijsko izvješće za 2009.god.
- Usvaja se Odluka o uporabi dobiti Društva za 2009. god. na način da se neto dobit u iznosu 3.328.299,27 kn rasporedi:
  - u zakonske rezerve (čl. 222 ZTD-a) 166.414,96 kn
  - u ostale rezerve 1.580.942,15 kn
  - u zadržanu dobit 1.580.942,16 kn
- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2009. god.
- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Društva za 2009. god.
- Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Luka Ploče d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Luka Ploče imenuje se ovlaštena tvrtka: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb za 2010. godinu.

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.