

Ploče, 30.04.2012.
Broj, 3611/2012

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10 000 ZAGREB

HANFA
Miramarska 24 b
10 000 ZAGREB

PREDMET: Obavijest O održanoj sjednici Nadzornog odbora

Na 33/12 sjednici Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. održanoj dana 30.04.2012.godine donesene su slijedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće revizora Price Waterhouse Coopers d.o.o. Zagreb i financijski izvještaji za Luka Ploče d.d. za poslovnu 2011.godinu konsolidirano izvješće za poslovnu 2011.godinu i upućuje Glavnoj Sklpštini radi usvajanja Izvješća.
2. Prihvaća se Godišnje Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Luka Ploče d.d. za 2011.godinu i upućuje se Glavnoj skupštini društva radi donošenja Odluke
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranih godišnjeg financijskog izvješća za Grupu Luka Ploče te se iste imaju smatrati utvrđenim sukladno čl.300d. ZTD:

A)Nadzorni odbor je utvrdio godišnja Financijska izvješća Luka Ploče d.d. za 2011.godinu:

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

Račun dobitka i gubitka za 2011.god. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 25.726.030 kn.

Bilanca na dan 31.12.2011.god.iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 462.877.334 kn.

B)Nadzorni odbor je utvrdio godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2011.god. :

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

Nadzorni odbor je utvrdio Račun dobitka i gubitka za 2011.god. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 27.101.031 kn.

Bilanca na dan 31.12.2011.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 493.075.657 kn.

4. Donošenje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Luka Ploče d.d. za 2011.godinu i upućuje se prijedlog Odluke Glavnoj skupštini radi donošenja Odluke o raspodijeli dobiti za 2011.godinu

1. UKUPAN PRIHOD	<u>149.185.311 kn</u>
2. UKUPAN RASHOD	<u>123.459.281 kn</u>
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	<u>25.726.030 kn</u>
4. POREZ NA DOBITAK	- kn
5. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	<u>25.726.030 kn</u>

Ostvareni neto dobitak Luka Ploče d.d. raspoređuje se:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	<u>1.286.301,50 kn</u>
2. ZADRŽANA DOBIT	<u>24.439.728,50 kn</u>

5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luka Ploče d.d. i Grupe za 2011.godinu i upućuje se Glavnoj skupštini radi donošenja Odluke
6. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu i upućuje se Glavnoj skupštini radi donošenja Odluke
7. Donošenje prijedloga Odluke o izmjeni Statuta Luka Ploče d.d.
8. Donošenje Odluke o izmjenama Kodeksa korporacijskog upravljanja Luka Ploče d.d. Ploče
9. Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave o sazivanju Glavne skupštine Luka Ploče d.d. za dan 21.06.2012. u sjedištu Društva sa slijedećim dnevnim redom:
 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2011.godini
 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2011.godinu
 4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2011.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2011.godinu
 5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2011.godinu
 6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2011.godinu
 7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2011.godinu
 8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2011.godinu
 9. Donošenje Odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva
 10. Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva
 11. Donošenje Odluke izmjeni Statuta Društva
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Glavne skupštine Društva
 13. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.godinu

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština Društva donese sljedeće Odluke:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2011. godini.

Ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011.godini.

Ad.4. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.6. I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2011. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 25.726.030,00 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na sljedeći način:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	1.286.301,50 kn
2. ZADRŽANA DOBIT	24.439.728,50 kn

Ad.7. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2011. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.9. Opoziva se član Nadzornog odbora Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec.

Ad.10. Za člana Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. bira se:

Melita Štrbić, iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.

Ad. 11. Usvaja se Odluka o izmjenama Statuta društva Luka Ploče d.d.

Ad. 12. Usvaja se Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Glavne skupštine Društva

Ad.13. Imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.d. za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2012.godinu.

Predsjednik Uprave Luka Ploče d.d.:
Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.