

( 664 )

**LUKA PLOČE d.d.**

**P L O Č E**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta LUKA PLOČE d.d. , direktor Društva saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

Luka Ploče d.d., Ploče, koja će se održati 01.08.2008.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Za Redovitu Glavnu skupštinu predlaže se

**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 2007. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2007. godinu.
4. Izvješće revizorske tvrtke o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2007. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2007. godinu.
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2007. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2007. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2007. godinu.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2008. 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 2007. godini.

Ad. 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini.

- Ad. 4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2007. godinu.
- Ad. 5. Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2007. godinu.
- Ad .6. Usvaja se odluka o uporabi dobiti Društva za 2007. godinu.
- Ad. 7. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2007..godinu.
- Ad. 8. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornog odbora Društva za 2007..godinu.
- Ad. 9. Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o.  
Zagreb.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u knjigu dionica Društva 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 Središnje depozitne agencije 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 24.07.2008. 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 30. Statuta Društva, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 18.08.2008. g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

**LUKA PLOČE d.d.**

**P L O Č E**