

LUKA PLOČE d.d.
P L O Č E

Broj:_____/09
Ploče,29.06.2009.godine

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 07.08.2009.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 2008.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2008.godinu
4. Izvješće revizorske tvrtke o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2008.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2008.godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2008.godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2008.godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2008.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009.godinu
- 10.Donošenje odluke o izmjenama Statuta Luka Ploče d.d.

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 2008.godini
- ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.godini
- ad.4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2008.godinu
- ad.5. Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2008.godinu
- ad.6. Usvaja se odluka o uporabi dobiti Društva za 2008.godinu
- ad.7. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2008.godinu
- ad.8. Daje se razrješnica (odobrava se rad) Nadzornog odbora Društva za 2008.godinu
- ad.9. Za revizora Društva za 2009.godinu imenuje se Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Zagreb
- Ad.10. Usvaja se

O D L U K A
o izmjenama Statuta Društva

Članak 1.

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:

Društvo može stjecati vlastite dionice:

- 1) na temelju ovlasti glavne skupštine za njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 18 mjeseci i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naručito najveći broj dionica koje ono treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica I, ako se dionice stječu naplatnim putem, najveću i najmanju vrijednost onoga što društvo za to daje. Društvo ne smije stjecati vlastite dionice da bi njima trgovalo. Pri svakom stjecanju dionica uprava Društva mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.
- 2) pri stjecanju dionica iz stavka 1. ovoga članka i njihovu raspolaganju mora se primjenjivati odredba članka 211. Zakona o trgovačkim društvima. Smatra se da je tako postupljeno ako se dionice stječu, odnosno ako se s njima raspolaze na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Za drugačije raspolaganje dionicama potrebna je odluka glavne skupštine. Pri stjecanju dionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 308. stavka 3. i 4. ZTD. Glavna skupština može ovlastiti upravu da povuče vlastite dionice a da za to nije potrebna njezina posebna odluka.
- 3) Društvo može stjecati vlastite dionice i bez za to dobivene ovlasti glavne skupštine:
 - ako je to potrebno da bi se od Društva otklonila teška šteta koja neposredno predstoji
 - ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Društvu ili u nekome od društava koje je s njime povezano s time da ih u roku od godinu dana od dana stjecanja mora prenijeti tim osobama,
 - ako se dionice stječu zato da bi se po odredbama ZTD obeštetilo dioničare Društva ili manjinske dioničare o njemu ovisnih društava,
 - ako je stjecanje nenaplatno ili ako stjecanjem financijska institucija kupuje dionice komisijom,
 - ako ih stječe od dioničara zbog toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane,
 - na temelju univerzalnog pravnog sljedništva,
 - na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva,
 - nadmetanjem provedenim od strane suda da bi društvo namirilo neku svoju tražbinu prema dioničaru.
- 4) na dionice stečene na način propisan stavkom 1. ovog članka te u svrhe navedene u točkama 1. do 3., 5. i 8. ovoga članka zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo ima ne smije otpasti više od deset posto (10%) temeljnog kapitala Društva. Takvo je stjecanje nadalje dopušteno samo onda ako Društvo stvori propisane rezerve za te dionice tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu ono mora imati a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima. U tu svrhu treba iznos temeljnog kapitala računski umanjiti za iznos za koji taj kapital još nije uplaćen ako taj iznos nije iskazan na aktivnoj strani bilance. U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točki 1., 2., 4. i 8. stjecanje

dionica je dopušteno samo onda ako su za njih u cijelini uplaćeni iznosi za koje se izdaju.

- 5) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka te stavka 3. točke 1. uprava Društva mora izvjestiti prvu slijedeću glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.
- 6) Stjecanje dionica protivno odredbama stavka 1. i 3. ovoga članka je valjano a obveznopravni posao o prijenosu dionica je ništav.

Članak 2.

Članak 18. Statuta mijenja se i glasi:

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško društvo d.d. Zagreb (SKDD d.d.)

Svi upisi vršit će se u Knjizi dionica na zahtjev zainteresirane stranke, koji mora biti dostavljen Društvu iz stavka 1. ovog članka u pisanom obliku zajedno s dokazom o pravnoj osnovi za odnosni upis.

Članak 3.

Članak 19. Statuta briše se.

Članak 4.

Članak 67. Statuta mijenja se i glasi:

Podatke i priopćenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Društvo objavljuje u Narodnim novinama i na oglasnim pločama Društva.

Članak 5.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmjenjene.

Članak 6.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

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 Središnjeg klirinškog 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 jedan sat 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 30.07.2009.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 24.08.2009.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

LUKA PLOČE d.d.
P L O Č E

