

LUKA PLOČE d.d.

P L O Č E

Broj: 3888 / 08

Ploče, 19.06.2008.godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

Z A G R E B

PREDMET: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d.

Sukladno članku 106. Zakona o tržištu vrijednosnih papira obavještavamo o održanoj sjednici Nadzornog odbora Luka Ploče d.d..

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 16.06.2008.godine Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. razmotrio je Izvješće Uprave o stanju Društva za 2007.god., Konsolidirano izvješće Uprave o stanju Društva za 2007. godinu te je dao suglasnost na Financijska izvješća Društva za 2007.godinu i usvojio Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2007.god.

Nadzorni odbor je također ispitaio prijedlog odluke o uporabi dobiti, suglasan je s tim prijedlogom i upućuje ga Glavnoj skupštini Društva na odlučivanje.

Na sjednici Nadzornog odbora raspravljalo se o datumu i dnevnom redu Glavne skupštine.

Glavna skupština Luka Ploče d.d. održati će se dana 1. kolovoza 2008.godine.

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.