

LUKA PLOČE d.d.

P L O Č E

Broj: 4835 / 08

Ploče, 07.08.2008.godine

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Odjel uvrštenja

Z A G R E B

PREDMET: Održana Glavna Skupština Luke Ploče d.d.

Glavna Skupština Luke Ploče d.d. održana je u petak, 01.08.2008.god. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj Skupštini je prisustvovalo petnaest dioničara i njihovih punomoćnika, koji su donijeli slijedeće odluke:

- Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društava u poslovnoj 2007. god.
- Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2007. god.
- Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2007. god.
- Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2007. god.
- Usvaja se Odluka o uporabi dobiti Društva za 2007. god. na način da se neto dobit u iznosu 12.758.241,50 kn rasporedi:
  - u zakonske rezerve (čl. 222 ZTD-a) 637.912,07 kn
  - u ostale rezerve 6.060.164,71 kn
  - u zadržanu dobit 6.060.164,72 kn

- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2007. god.
- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Društva za 2007. 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.

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.