

LUKA PLOČE d.d.

P L O Č E

Broj: 4800 / 08

Ploče, 14.08.2009.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, 07.08.2009.god. s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj Skupštini je prisustvovalo devet dioničara i njihovih punomoćnika, koji su donijeli slijedeće odluke:

- Usvaja se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društava u poslovnoj 2008. god.
- Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2008. god.
- Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji za 2008. god.
- Usvajaju se financijska izvješća Društva za 2008. god.
- Usvaja se Odluka o uporabi dobiti Društva za 2008. god. na način da se neto dobit u iznosu 27.425.918,57 kn rasporedi:
  - u zakonske rezerve (čl. 222 ZTD-a) 1.371.295,92 kn
  - u ostale rezerve 13.027.311,32 kn
  - u zadržanu dobit 13.027.311,33 kn

- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Upravi Društva za 2008. god.
- Daje se rezrješnica (odobrava se rad) Nadzornom odboru Društva za 2008. 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 za 2009. godinu.
- Usvaja s Odluka o izmjenama Statuta Društva

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 komisiono,
- 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 18. Statuta mijenja se i glasi:

Knjigu dionica vodi Središnje klirinško depozitarno 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 19. Statuta briše se.

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.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmjenjene.

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

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.