

Poštovani,

Luka Ploče d.d. ('Društvo') objavljuje da je dana **16. lipnja 2011.** Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila Prospekt za izdanje 200.353 dionice Luka Ploče d.d..

U procesu dokapitalizacije bit će ponuđeno 200.353 dionice ('Nove dionice') uz raspon cijene po dionici od 800,00 kuna do 1.200,00 kuna po dionici.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se u dva kruga. Upis dionica u prvom krugu trajati će 14 kalendarskih dana od dana javnog poziva na upis dionica. U prvom krugu Nove dionice će se ponuditi postojećim dioničarima odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koje su na dan 31. siječnja 2011. bili imatelji dionica ('Postojeći dioničari'). Svaki Postojeći dioničar ima pravo upisati 0,9 Novih dionica na jednu već postojeću dionicu, odnosno broj dionica na koji svaki Postojeći dioničar ima pravo izračunava se prema slijedećoj formuli:

Broj Novih dionica = broj postojećih dionica x 0,9; zaokružen na niži broj

U drugom krugu će cjelokupnoj investicijskoj javnosti biti ponuđene Nove dionice koje nisu upisane od strane Postojećih dioničara u prvom krugu. Upis Novih dionica u drugom krugu trajati će 5 kalendarskih dana od dana obavijesti javnosti o rezultatima prvog kruga te javnog poziva na upis Novih dionica u drugom krugu. Maksimalan odnosno minimalan broj dionica koje će potencijalni pojedini ulagači u drugom krugu upisivati nije određen.

Ključni datumi u procesu dokapitalizacije su sljedeći:

- **Odobren Prospekt od strane HANFA-e – 16. lipnja 2011.**
- **Otvaranje knjige upisa za 1. krug – 21. lipnja 2011.**
- **Zatvaranje knjige upisa za 1. krug - 04. srpnja 2011. do 12.00h**
- **Objava u dnevnom tisku o broju Novih dionica upisanih u prvom krugu te preostali broj Novih dionica koje će se ponuditi u 2. krugu zajedno sa pozivom na upis za 2. krug - 06. srpnja 2011.**
- **Otvaranje knjige upisa za 2. krug - 06. srpnja 2011.**
- **Zatvaranje knjige upisa za 2. krug - 11. srpnja 2011. do 12.00h**

Sredstva prikupljena dokapitalizacijom biti će iskorištena za intenzivan investicijski ciklus u koje Društvo ulazi, a kojemu je cilj značajno povećati prekrcajne i skladišne kapacitete postojeće luke te završiti investicije u novi kontejnerski terminal te terminal za rasute terete.

Sukladno koncesijskim ugovorima potpisanim s Lučkom upravom Ploče, Društvo do 2015. u suprastrukturu postojećeg te novih terminala planira investirati sljedeće iznose:

- Oko 290,0 milijuna kuna u terminal za rasute terete
- Oko 48,0 milijuna kuna u kontejnerski terminal
- Oko 33,0 milijuna kuna u postojeću luku

Pored navedenih ulaganja, povezano društvo Luka Ploče Trgovina d.o.o., na koje je prenesena koncesija za izgradnju terminala za tekuće terete, se obvezalo investirati oko 715,9 milijuna kuna u izgradnju terminala za tekuće terete. U prvoj fazi izgradnje terminala za tekuće terete koja traje do kraja 2013., planirane su investicije u iznosu od oko 594,5 milijuna kuna, dok se u drugoj fazi od 2014. do 2018. namjerava uložiti dodatnih 121,4 milijuna kuna. Planom ulaganja u terminal za tekuće terete predviđeno je da će društvo Luka Ploče trgovina d.o.o. uložiti oko 147,0 milijuna kuna, dok će preostalih 568,9 milijuna kuna uložiti budući potkoncesionar(i).

Po završetku investicijskog ciklusa Luka Ploče će raspolagati novim lučkim terminalima sa većim prekrcajnim kapacitetima koji su nužni za adekvatno zadovoljavanje postojećih te budućih potreba korisnika luke:

- **Terminal za rasute terete** → godišnji kapacitet od 4,6 milijuna tona s mogućnošću povećanja kapaciteta do 6,0 milijuna tona godišnje izgradnjom novih skladišnih prostora
- **Kontejnerski terminal** → godišnji kapacitet od 60.000 TEU
- **Terminal za tekuće terete** → 150.000 m³ za naftne derivate i 34.100 m³ za ukapljeni naftni plin (LPG)
- **Postojeći terminal** → povećanje kapaciteta sa 1,2 milijuna tona na 1,4 milijuna tona godišnje, te poboljšanje kvalitete usluge s obzirom da će terminal biti namijenjen uglavnom za prekrcaj generalnih tereta

Povećanje prekrcajnih kapaciteta te nabavka najmodernije lučke opreme će se eventualno odraziti i na poslovanje Grupe Luka Ploče te tako kompanija u 2016. planira ostvarenje sljedećih poslovnih ciljeva:

- **Poslovni prihodi** u iznosu od **294,8 milijuna kuna** → porast od 92,8% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u 2010.; složena godišnja stopa rasta (CAGR) od 11,6% do 2016. godine
- **EBITDA** u iznosu od **102,8 milijuna kuna** → porast od 327,9% u odnosu na iznos EBITDA iz 2010. godine; složena godišnja stopa rasta (CAGR) od 27,4% do 2016.
- **EBIT** u iznosu od **72,1 milijun kuna** → porast od 501,2% u odnosu na ostvarenu operativnu dobit u 2010.; složena godišnja stopa rasta (CAGR) operativne dobiti od 34,8% do 2016.
- **Neto radni kapital** od **55,8 milijuna kuna** na kraju 2016.
- Povećanje godišnjeg prometa (prekrcaja) sa 4,53 milijuna tona u 2010. na 7,80 milijuna tona u 2016., što daje složenu godišnju stopu rasta (CAGR) godišnjeg prometa od 9,5%
- Instalirani prekrcajni kapaciteti luke u 2016. bi trebali iznositi 8,8 milijuna tona
- Isplata redovne godišnje dividende, ovisno o rezultatima poslovanja Izdavatelja

- Luka Ploče d.d. će također do kraja 2016. nastaviti koristiti porezne povlastice temeljem Zakona o poticanju ulaganja, dok će ostala društva iz Grupe Luka Ploče nastaviti koristiti porezne olakšice kao korisnici slobodne zone, temeljem Zakona o slobodnim zonama.

Gore izneseni podaci odnosno definirani poslovni ciljevi temelje se na najboljim saznanjima Društva i podložni su korekcijama u pogledu dinamike realizacije odnosno prezentiranih numeričkih vrijednosti, uslijed niza faktora kako na strani Društva tako i onih vanjskih na koje Društvo ne može utjecati. U tom smislu Društvo se obvezuje poduzimati sve u sklopu zakonskih ovlasti i poslovnog djelokruga da se navedeni poslovni ciljevi u cijelosti ostvare, te se ujedno obvezuje da će svake godine u slučaju potrebe ažurirati navedene podatke odnosno korigirati eventualno varijabilne dijelove gore prezentiranih podataka i ciljeva.