



# LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Broj: 5779 / 2012.  
OIB: 51228874907  
Ploče, 21.06.2012.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24 b p.p. 164  
10 000 ZAGREB

---

ZAGREBAČKA BURZA  
Ivana Lučića 2a  
10 000 ZAGREB

Dana 21. lipnja 2012. godine održana je Glavna Skupština Luka Ploče d.d. te su usvojene slijedeće:

## ODLUKE

### **Ad.2.**

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2011. godini.

### **Ad.3.**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2011.godini.

### **Ad.4.**

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

### **Ad.5.**

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

## **Ad.6.**

I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2011. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 25.726.030,00 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	1.286.301,50 kn	
2. ZADRŽANA DOBIT		24.439.728,50 kn

## **Ad.7.**

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2011. godinu.

## **Ad.8.**

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

## **Ad.9.**

Opoziva se član Nadzornog odbora Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec.

## **Ad.10.**

Za člana Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. bira se:

Melita Štrbić iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, OIB: 93140372740, po zanimanju dip.oec.

## **Ad.11**

### **Članak 1.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 19. stavak 1. se mijenja u cijelosti na način da sada glasi kako slijedi:

Članak 19.

Društvo zastupa predsjednik Uprava Društva.

### **Članak 2.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 23. stavku 1. točki 4. dodaju se riječi “ i posebnih revizora”.

### **Članak 3.**

U Statuta od 29.08.2011.godine u članku 26. stavku 2. dodaju se riječi: web stranici Društva, Zagrebačkoj burzi, HANFI i Hini”

### **Članak 4.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 46. stavak 2. točke 18. i 20 se brišu.

### **Članak 5.**

U Statuta od 29.08.2011.godine, člank 54. se u cijelosti mijenja na način da sada glasi kako slijedi:

#### **Članak 54.**

Uprava Društva se sastoji od jednog do pet članova ( direktora ). Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

Ukoliko se imenuje od dva do pet članova Uprave, Nadzorni odbor će Odlukom o imenovanju članova Uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika Uprave.

Nadzorni odbor ovlašten je Odlukom o imenovanju članova Uprave i Poslovníkom o radu Uprave Društva odrediti način na koji će više članova Uprave zastupati Društvo, u skladu s primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

Mandat članova Uprave Društva traje pet godina , uz mogućnost ponovnog imenovanja.

### **Članak 6.**

U Statuta od 29.08.2011.godine riječ “direktor Društva” se zamjenjuje sa “Uprava Društva”.

### **Članak 7.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 55. u stavak 1. u točki 3.dodaje se “predsjednik uprave”, u stavak 1. točka 23. se mijenja te sada glasi :”čini skupštinu u trgovačkim društvima u kojima je osnivač Društvo”, u stavku1. u točki 24. dodaju se riječi” i Poslovníkom o radu Uprave Društva” te u stavku 2. točka 3. se briše .

### **Članak 8.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 57 riječ “ Direktor Društva “ zamjenjuje se sa “ Članovi uprave Društva”.

### **Članak 9.**

U Statuta od 29.08.2011.godine,u članku 60. stavak 4. riječ “ sedam” zamjenjuje se rječju “šest”.

#### **Članak 10.**

U Statuta od 29.08.2011.godine, članak 66. mijenja se u cijelosti te sada glasi:

Članak 66.

Podatke i priopćenja koja se po zakonu mora javno objavljivati Društvo objavljuje na web stranici Društva, Zagrebačkoj burzi HANFI, Hini , Narodnim novinama i oglasnim pločama Društva.

#### **Članak 11.**

U Statuta od 29.08.2011.godine, članak 74.stavak 3. mijenja se u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 74.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od dana 29.kolovoza 2011.godine.

#### **Članak 12.**

Ostale odredbe Statuta Društva od 29.08.2011.godine ostaju na snazi u cijelosti neizmjenjene.

#### **Članak 13.**

Ova Odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa.

#### **Ad.12.**

Usvaja se izmjena Poslovnika o radu Glavne skupštine Društva

#### **Ad. 13.**

Za revizora Društva za 2012. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 81744835353.