



# LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Broj: 2424 / 2013.  
OIB: 51228874907  
Ploče, 09.04.2013.

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

---

ZAGREBAČKA BURZA  
Ivana Lučića 2a  
10 000 ZAGREB

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. dana 08.04.2013. godine

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze obavještavamo da je dana 08.travnja 2013. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luka Ploče d.d.

Nadzorni odbor Društva je prihvatio i utvrdio revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2012. godine s izvještajem neovisnog revizora za Grupu Luka Ploče i Luka Ploče d.d. Nadzorni odbor je također prihvatio izvješće Uprave o poslovanju i stanju društva Luka Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2012. godinu, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luka Ploče d.d. i Grupa Luka Ploče za poslovnu 2012. godinu, dao suglasnost za donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenom u 2012. godini u iznosu od 28.679.806,36 kn koji će se pokriti iz zadržane dobiti, te dao suglasnost na prijedlog za izbor revizora za 2013. godinu.

U skladu sa donesenim odlukama Luka Ploče d.d. će sazvati Glavnu skupštinu Društva za dan 21.06.2013. godine.

Sa štovanjem,

Predsjednik Uprave Društva:

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.