



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Broj: 3652 / 2013.
OIB: 51228874907
Ploče, 21.06.2013.

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 2013. godine održana je Glavna Skupština Luka Ploče d.d. te su usvojene sljedeće:

ODLUKE

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2012. godini.

Ad.3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012.godini.

Ad.4.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2012. godinu.

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća Grupa Luka Ploče d.d. za 2011. godinu.

Ad.6.

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2012. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 28.679.806,36 kn.

Gubitak iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti.

Ad.7.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2012. godinu.

Ad.8.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2012. godinu.

Ad.9.

Za revizora Društva za 2013. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 81744835353.