

**LUKA PLOČE d.d.**

**P L O Č E**

Broj: 3197/14

Ploče, 27.06.2014.godine

**Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i o usvojenim odlukama**

Dana 27.06.2014.godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d. u Pločama u poslovnim prostorijama Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21. Na Glavnoj skupštini zastupano je 274.402 glasa što čini 64,88 % ukupnog temeljnog kapitala Društva.

U skladu sa objavljenim dnevnim redom Glavne skupštine Luka Ploče d.d. donijete su sljedeće odluke:

**Ad.2.**

**ODLUKA**

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2013. godini.

**Ad.3.**

**ODLUKA**

**o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2013. godini**

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2013.godini.

**Ad.4.**

**ODLUKA**

**o usvajanju izvješća revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2013. godinu**

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu.

**Ad.5.**

**ODLUKA**

**o usvajanju godišnjih financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2013. godinu**

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu.

**Ad.6.**

**ODLUKA**

**o pokriću gubitka društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu**

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2013. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 5.348.607,80 kuna.

Ostvareni gubitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti.

**Ad.7.**

**ODLUKA**

**o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu**

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2013. godinu.

**Ad.8.**

**ODLUKA**

**o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu**

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2013. godinu.

**Ad.9.**

**ODLUKA**

**o imenovanju revizora društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu**

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2014.godinu.

Luka Ploče d.d.  
Predsjednik Uprave  
kap. Ivan Pavlović dipl.ing.