

LUKA PLOČE d.d.

P L O Č E

Broj: _____/14

Ploče, 28.04.2014.godine

Na temelju članka 277.Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 , 111/12 i 68/13) i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d.(potpuni tekst),Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d. PLOČE, Trg Kralja Tomislava 21

koja će se održati 27.06.2014.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2013.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2013.godinu
4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2013.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2013.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2013.godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2013.godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2013.godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2013.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.godinu

U skladu s odredbama članka 280.stav 3.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako niže slijedi:

Ad.2.

ODLUKA

Ad. 2. 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

Utvrdjuje 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.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva ili na b.mateljak@luka-ploce.hr

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravna služba ili osobno u prostorijama Pravne službe Društva radnim danom od 12 do 14 sati, ili se preslika punomoći šalje elektroničkom poštom Društvu na adresu b.mateljak@luka-ploce.hr

Izvornik se predaje na dan održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d Zagreb, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine, radi sastavljanja popisa dioničara.

Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 21.06.2014.godine svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 29. Statuta Društva (pročišćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 14.07.2014.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijave – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče d.d. na adresi: **www.luka-ploce.hr**

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