

LUKA PLOČE d.d.OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 3786/19

Ploče, 22.05.2019.godine

Na temelju članka 277. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d. (potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d. PLOČE

koja će se održati 19.07.2019.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 poslovanju Društva u poslovnoj 2018.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2018.godinu
4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018.godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018.godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.godinu
10. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
12. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
13. Donošenje Odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora

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

o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2018.godini

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2018. Godini.

Ad. 3.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2018.godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u

poslovnoj 2018.godini.

Ad.4.

ODLUKA

o usvajanju revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za Grupa Luka Ploče za 2018.godinu

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. za 2018. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2018. godinu.

Ad.5.

ODLUKA

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018.godinu

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2018. godinu.

Godišnja financijska izvješća sadrže:

- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje izvješće o stanju Društva

U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2018.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.996.480,55kn, a Bilanca na dan 31.12.2018.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 554.094.328,33 kn.

Ad.6.

ODLUKA

o raspodjeli dobiti Društva za 2018.godinu

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2018. godini ostvarilo dobitak u iznosu od dobit 1.996.480,55 kn

Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

- zadržana dobit 1.996.480,55 kn

Ad.7.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018.godinu

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2018.godinu.

Ad.8.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018.godinu

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.

Ad.9.

**ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2019.godinu**

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2019.godinu.

Ad.10.

**ODLUKA
opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata**

Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.

Ad.11.

**ODLUKA
opozivaju se članovi Nadzornog odbora**

Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44
- Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9,
- Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12

Ad.12.

**ODLUKA
izboru predsjednika Glavne skupštine**

Za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana je Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.

Ad.13.

**ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora**

- Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d., izabrani su:
- Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44, po zanimanju dipl.oec.
- Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9, po zanimanju dipl.oec.
- Davorin Rudolf, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12, akademik

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari 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

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 12.07.2019.godine.

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. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona odnosno izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini. 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 12.07.2019.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 09.08.2019.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
Hrvoje Livaja dipl.oec.

