

LUKA PLOČE d.d.OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 5555/2018.

Ploče, 20.07.2018. godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 20.07.2018. 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 328.067 glasova što čini 77.563% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština je jednoglasno donijela slijedeće Odluke:

ODLUKA

o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017.godini

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2017. Godini.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017.godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017.godini.

ODLUKA

o usvajanju revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za Grupa Luka Ploče za 2017.godinu

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2017. godinu.

ODLUKA

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2017.godinu

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2017. 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 2017.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 518.488,17 kn, a Bilanca na dan 31.12.2017.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 565.538.064,17 kn.

U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazan je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.257.210,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2017.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 570.514.306,00 kn.

ODLUKA
o raspodjeli dobiti Društva za 2017.godinu

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 518.488,17 kuna.

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

- zadržana dobit 518.488,17 kn

ODLUKA
o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2017.godinu

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2017. Godinu.

ODLUKA
o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2017.godinu

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2018.godinu

Luka Ploče d.d.