

LUKA PLOČE d.d.

OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 2255 / 15

Ploče, 11.05.2015.godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini, usvojenim odlukama te izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika nadzornog odbora

Dana 11.05.2015. 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 308.895 glasa što čini 73,02% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.

Ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014.godini.

Ad.4. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu.

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. 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 2014.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 26.386.178,01 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 435.290.471,47 kn.

U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 29.143.720,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kn.

Ad.6. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2014. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 26.386.178,01 kuna.

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

- zakonske rezerve 1.319.308,90 kn
- zadržana dobit 25.066.869,11 kn

Ad.7. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2014. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Društva za 2014. godinu.

Ad.9. Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2015.godinu.

Ad 10. Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.

Ad 11. Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- 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
- Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Melita Štrbić, iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.

Ad 12. Za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana je Željka Dodig, OIB: 19986467318, Ploče, Trg kralja Tomislava 1

Ad 13. Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.,izabrani su:

- Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9,
- Davorin Rudolf, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
- Krešimir Gjenero, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44

Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. na konstituirajućoj sjednici održanoj 11.05.2015. godine izabrao je za Predsjednika Nadzornog odbora Davorina Rudolfa, a za zamjenika Krešimira Gjenera.

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