

LUKA PLOČE d.d.OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 5224/2019.

Ploče, 19.07.2019. godine

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini

Dana 19.07.2019.. 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 337.682 glasova što čini 79,84% ukupnog temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština je većinom glasova donijela slijedeće Odluke:

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.

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.

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.

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 1.996.480,55 kn, a Bilanca na dan 31.12.2018. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 554.094.328,33 kn.

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 1.996.480,55 kuna.

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

- zadržana dobit 1.996.480,55 kn

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

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

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.

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

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 dipl. oec, OIB:19986467318.

ODLUKA
Opozivaju se članova Nadzornog odbora

Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Pavao Vujnovac, IOB: 18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44, po zanimanju dipl. oec
- Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilevićeva 9, po zanimanju dipl. oec
- Davorin Rudolf, OIB: 43696922151, Split, Reljkovića 12, akademik

ODLUKA
o izboru predsjednika Glavne skupštine

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

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

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

- Pavao Vujnovac, IOB: 18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44, po zanimanju dipl. oec
- Jeni Krstičević, OIB 04565144651, Zagreb, Kvintička Ulica 51, po zanimanju dipl. oec
- Ivan Ostojić, OIB: 56672705385, Zagreb, Kneza Ljudevita Posavskog 26, po zanimanju mr.pol.znan.

Luka Ploče d.d.