

Ploče, 07. kolovoza 2020.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA
OTS HINA

LEI 74780000POWHNTXNI633
Matična država *Republika Hrvatska*
članica izdavatelja
ISIN *HRLKPCRA0005*
Burzovna oznaka *LKPC-R-A*
Uređeno *Zagrebačka burza d.d.,*
tržište/segment *Službeno tržište*

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI LUKE PLOČE d.d.

Dana 07.08.2020. godine u poslovnim prostorijama Luke Ploče d.d. u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana je Glavna skupština dioničkog društva Luka Ploče d.d.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 315.216 glasova, što čini 74,52% ukupnog temeljnog kapitala.

Za Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda niti je izrečen protuprijedlog.

Glavna skupština je većinom glasova donijela sljedeće odluke:

ODLUKA

O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA LUKE PLOČE d.d. I KONSOLIDIRANIH GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA GRUPE LUKA PLOČE ZA 2019. GODINU S IZVJEŠĆEM I MIŠLJENJEM OVLAŠTENOG REVIZORA, GODIŠNJEG IZVJEŠĆA UPRAVE DRUŠTVA O STANJU DRUŠTVA I GRUPE LUKA PLOČE ZA 2019. GODINU TE IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2019. GODINI

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:

- Bilancu,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz financijska izvješća,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvještaj o promjenama kapitala,
- Godišnje izvješće o stanju društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 521.863,59 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 586.331.082,00 kuna.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2019. godini.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.

**ODLUKA
O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA OSTVARENE U 2019. GODINI**

Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarila dobit u iznosu od 521.863,59 kuna.

Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

**ODLUKA
O DAVANJU ODOBRENJA ZA RAD (RAZRJEŠNICE) ČLANOVIMA UPRAVE ZA 2019. GODINU**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

**ODLUKA
O DAVANJU ODOBRENJA ZA RAD (RAZRJEŠNICE) ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ZA 2019. GODINU**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.

**ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2020. GODINU**

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

**ODLUKA
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA**

Za člana Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. izabran je Damir Spudić, Labinska ulica 2/A, Zagreb, OIB: 17083961325, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.

**ODLUKA
O OPOZIVU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE**

Opoziva se predsjednik Glavne skupštine Luke Ploče d.d. Željka Dodig, Trg kralja Tomislava 1, Ploče, OIB: 19986467318.

**ODLUKA
O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE**

Za predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d. izabran je Mirko Žderić, Trg Prišnica 3, Ploče, OIB: 22256413002, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.

LUKA PLOČE d.d.