

LUKA PLOČE d.d.
NADZORNI ODBOR
Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

Broj: _____/21
Ploče, 24.05.2021. godine

Na temelju članka 46. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 24. svibnja 2021. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2020. godinu

U razdoblju od 01.01.2020. do 26.03.2020., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Pavao Vujnovac, predsjednik,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Tonka Lovrinov, član.

U razdoblju od 26.03.2020. do 08.08.2020., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Pavao Vujnovac, predsjednik,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Ana Marinović, član.

U razdoblju od 08.08.2020. do 31.12.2020., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Pavao Vujnovac, predsjednik,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Damir Spudić, član,
- Ana Marinović, član.

Nadzorni odbor je tijekom 2020. godine održao 11 (jedanaest) sjednica, i to:

- 31. siječnja 2020.,
- 17. ožujka 2020.,
- 8. travnja 2020.,
- 14. svibnja 2020.,
- 19. lipnja 2020.,
- 26. lipnja 2020.,
- 14. srpnja 2020.,
- 16. rujna 2020.,
- 28. listopada 2020.,
- 16. studenog 2020.,
- 28. prosinca 2020.

Nadzorni odbor je u proteklom razdoblju na održanim sjednicama razmatrao stanje i poslovanje društva te, sukladno Statutu Društva, davao suglasnosti na odluke Uprave. Nadzorni odbor imao je kontinuiran uvid u rad Uprave te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani uz stanje i poslovanje Društva.

Na sjednici održanoj 31. siječnja 2020. godine, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Uprave za razdoblje XII. 2019. – I. 2020. te donio Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prekrcaju i skladištenju robe, Odluku o nabavi osnovnih sredstava teške obalne mehanizacije i Odluku o nabavi osnovnih sredstava lake mehanizacije.

Na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prekrcaju i skladištenju robe.

Na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prekrcaju i skladištenju robe te Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe.

Na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe.

Na sjednici održanoj 19. lipnja 2020. godine, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Uprave za razdoblje I. – V. 2020., usvojio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2019. godinu te donio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2019. godini.

Na sjednici održanoj 26. lipnja 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2019. godinu i Godišnje izvješće Uprave te usvojio Odluku o davanju suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe

Na sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe.

Na sjednici održanoj 28. listopada 2020. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2020. te usvojio ažurirani Plan poslovanja za 2020. godinu.

Na sjednici održanoj 16. studenog 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je donio Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Luke Ploče d.d.

Na sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine putem elektroničke komunikacije, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Uprave za razdoblje I. – XI. 2020., usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2021. godinu, donio Plan rada Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu, usvojio Plan rada Unutarnje revizije za 2021. godinu, donio Odluku o imenovanju Revizijskog odbora te donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno pozitivnim pravnim propisima, Statutu Društva, općim aktima društva i odlukama Skupštine Društva.

Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva i godišnja financijska izvješća tako da su svi članovi Nadzornog odbora sudjelovali u pripremi odluka iz njegove nadležnosti i nadzoru provođenja odluka.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2020. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te utvrdio prijedlog Odluke o pokriću gubitka u 2020. godini.

Nadzorni odbor nije imao primjedbi na podnesena izvješća te je ustvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Ploče d.d., što je potvrdio i vanjski revizor KPMG Croatia d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća u 2020. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2020. godinu su:

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

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor utvrđuje godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2020. godinu te se ista imaju smatrati utvrđenima od strane Nadzornog odbora i Uprave Društva i upućuju se Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. za poslovnu 2020. godinu.

Na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor je utvrdio datum sazivanja redovne Glavne skupštine, dnevni red i prijedloge Odluka.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju uspješnim te je ostvaren doprinos svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora.

Temeljem prethodno izloženog, Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. zaključuje:

- **Društvo Luka Ploče d.d. vodilo je poslovanje sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske, Statutom Društva, općim aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.**
- **Godišnji financijski izvještaji su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i iste Nadzorni odbor utvrđuje.**
- **Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva.**

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini, s prijedlogom da isto Glavna skupština usvoji i donese ostale odluke iz svoje nadležnosti, u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Pavao Vujnovac, dipl.oec.