

Ploče, 09. srpnja 2021.

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

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

PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE IZDAVATELJA LUKA PLOČE d.d.

Dana 09.07.2021. 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 320.372 glasova, što čini 75,74% ukupnog temeljnog kapitala.

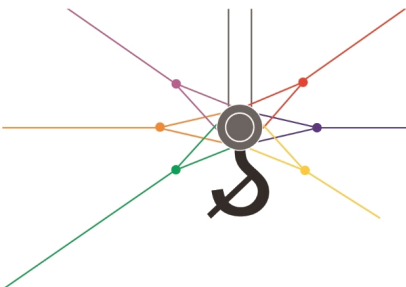
U skladu s objavljenim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2020. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2020. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2021. godinu
7. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2021.-2023.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2020. godinu

Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

AD 2)

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2020. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. 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 2020. godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 9.817.090 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 564.949.720 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2020. godinu u kojem je iskazan gubitak poslije oporezivanja u svoti od 9.396.166 kuna.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2020. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 575.448.820 kuna.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2020. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2020. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2020. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2020. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

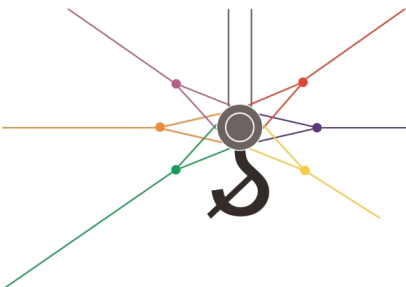
1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. godine ostvarila gubitak u iznosu od 9.817.090 kuna.
2. Ostvareni gubitak Luke Ploče d.d. utvrđen u točki 1. ove Odluke pokriti će se iz zadržane dobiti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4)

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



AD 6)

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

1. Odobrava se donošenje Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2021.-2023.
2. Politika primitaka za članove Uprave iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

1. Usvaja se donošenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2020. godinu
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2020. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LUKA PLOČE d.d.