

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

Broj: _____/22
Ploče, 29.04.2022. 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, 34/22), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 29. travnja 2022. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2021. godinu

U razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021., 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 5 (pet) sjednica, i to:

- 28. siječnja 2021.,
- 12. veljače 2021.,
- 25. svibnja 2021.,
- 21. listopada 2021.,
- 29. prosinca 2021.

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 28. siječnja 2021. godine, Nadzorni odbor je donio Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o prekrcaju i skladištenju robe.

Na sjednici održanoj 12. veljače 2021. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi na sklapanje ugovora o kupnji i prodaju ugljena za potrebe tradinga u 2021. godini

Na sjednici održanoj 25. svibnja 2021. godine, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Uprave za razdoblje I. – III. 2021., usvojio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2020. godinu, donio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2020. godini, usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2020. 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 21. listopada 2021. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za II. kvartal 2021. i donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe

Na sjednici održanoj 29. prosinca 2021. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2021., usvojio Izvješće o radu Uprave za razdoblje I. – XI. 2021., usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2022. godinu, donio Plan rada Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu, usvojio Plan rada Unutarnje revizije za 2022. godinu, donio Odluku o imenovanju Odbora za imenovanja.

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 2021. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te utvrdio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti u 2021. 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 PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća u 2021. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2021. 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 2021. 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 2021. 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.