

LUKA PLOČE d.d.
UPRAVA DRUŠTVA
Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

Broj: 2778 /23
Ploče, 28.04.2023. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. 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, 114/22, 18/23) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), Uprava Društva donijela je 28. travnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 26. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA LUKE PLOČE d.d.

koja će se održati u srijedu, 14. lipnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Luke Ploče d.d.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2022. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini
5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2023. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu
10. Donošenje Odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata
11. Donošenje Odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Luke Ploče d.d. upisan u sudski registar iznosi 169.186.800,00 (slovima: sto šezdeset devet milijuna sto osamdeset šest tisuća osamsto) kuna, a podijeljen je na 422.967 (slovima: četiristo dvadeset dvije tisuće devetsto šezdeset sedam) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 (slovima: četiristo) kuna po dionici. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

2. Temeljni kapital koji iznosi 169.186.800,00 (slovima: sto šezdeset devet milijuna sto osamdeset šest tisuća osamsto) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7,53450 kn) iznosi 22.454.947,24 EUR (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo pedeset četiri tisuće devetsto četrdeset sedam eura i dvadeset četiri eurocenta).
3. Nominalni iznos dionice koji iznosi 400,00 (slovima: četiristo) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR= 7,53450 kn) iznosi 53,09 EUR (slovima: pedeset tri eura i devet eurocenti).
4. U svrhu usklađenja temeljnog kapitala iz kuna u euro sukladno odredbama 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, 114/22, 18/23), smanjuje se temeljni kapital Društva:
 - s iznosa 22.454.947,24 EUR (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo pedeset četiri tisuće devetsto četrdeset sedam eura i dvadeset četiri eurocenta)
 - za iznos 37.696,24 EUR (slovima: trideset sedam tisuća šesto devedeset šest eura i dvadeset i četiri eurocenta)
 - na iznos 22.417.251,00 EUR (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo sedamnaest tisuća dvjesto pedeset jedan euro).
5. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:
 - s iznosa 53,09 EUR (slovima: pedeset tri eura i devet eurocenti)
 - za iznos 0,09 EUR (slovima: devet eurocenti)
 - na iznos 53,00 EUR (slovima: pedeset tri eura).
6. Usklađenje temeljnog kapitala izvršit će se tako što će iznos od 37.696,24 EUR (slovima: trideset sedam tisuća šesto devedeset šest eura i dvadeset i četiri eurocenta) za koji se smanjuje temeljni kapital biti unesen u rezerve kapitala Društva. Ova Odluka temelji se na pregledanim i usvojenim financijskim izvješćima za 2022. godinu, potvrđenim od strane neovisnog revizora.
7. Nakon preračunavanja i usklađenja, temeljni kapital Društva iznosi 22.417.251,00 EUR (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo sedamnaest tisuća dvjesto pedeset jedan euro) i podijeljen je na 422.967 (slovima: četiristo dvadeset dvije tisuće devetsto šezdeset sedam) redovnih dionica nominalnog iznosa 53,00 EUR (slovima: pedeset tri eura).
8. Usklađenjem temeljnog kapitala smanjenjem ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, tj. dioničarima pripadaju dionice smanjene nominalne vrijednosti razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu.
9. Uprava Luke Ploče d.d. dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
10. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

AD 3)

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Mijenjaju se sljedeći članci Statuta trgovačkog društva LUKA PLOČE d.d., Trg kralja Tomislava 21, Ploče, OIB: 51228874907 (dalje u tekstu: Društvo), i to kako slijedi:

Članak 6. se mijenja i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 22.417.251,00 EUR (slovima: dvadeset dva milijuna četiristo sedamnaest tisuća dvjesto pedeset jedan euro).“

Članak 7. se mijenja i glasi:

„Temeljni kapital podijeljen je na 422.967 (slovima: četiristo dvadeset dvije tisuće devetsto šezdeset sedam) redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti po 53,00 EUR (slovima: pedeset tri eura) svaka.“

2. Daje se ovlast Nadzornom odboru da izradi potpuni tekst Statuta Društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

AD 4)

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2022. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. 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 2022. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 49.802.671 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 745.055.354 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2022. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 52.618.170 kuna.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 763.258.876 kuna.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2022. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2022. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2022. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. godine ostvarila dobit u iznosu od 49.802.671 kuna.
2. Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2023. imenuje se PricewaterhouseCoopers Savjetovanje d.o.o.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9)

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu.
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 10)

Pod točkom 10. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Zbog isteka mandatnog razdoblja, opozivaju se članovi Nadzornog odbora:
 - Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, IX. Bukovački ogranak 19A, Zagreb,
 - Jeni Krstičević, OIB: 04565144651, Kvintička ulica 51, Zagreb
 - Ivan Ostojić, OIB: 56672705385, Zavrtnica 28, Zagreb
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 11)

Pod točkom 11. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
 - Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, IX. Bukovački ogranak 19A, Zagreb,
 - Jeni Krstičević, OIB: 04565144651, Kvintička ulica 51, Zagreb
 - Ivan Ostojić, OIB: 56672705385, Zavrtnica 28, Zagreb
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 422.967 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kn. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 1.719. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 421.248.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao vlasnici u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 7. lipnja 2023. godine i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava sudjelovanja vrši se radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja Društva ili na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr. Dan dospijeca prijave ne uračunava se u navedeni rok. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 7. lipnja 2023. godine.

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona, odnosno izdavanje punomoći, dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Odjel pravnih poslova i uredskog poslovanja, ili osobno u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja, radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, ili se preslika punomoći šalje na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr, a izvornik se predaje na dan održavanja skupštine.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koje se mogu dobiti radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.luka-ploce.hr.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 7. lipnja 2023. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog na objavljene prijedloge Odluka Uprave i Nadzornog odbora, mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da na adresu Društva, dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem, a isti mora biti dostupan i na internetskoj stranici Društva. Dan dospijeca protuprijedloga ne uračunava se u navedeni rok.

Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, uputiti poziv na Glavnu skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara, koji su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara, ili su tražili da im se taka poziv uputi. U priopćenju će im se navesti mogućnost da dioničari na Glavnoj skupštini glasuju putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

U svrhu sastavljanja popisa dioničara, svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini trebaju doći na mjesto održavanja skupštine najkasnije jedan sat prije predviđenog vremena održavanja Glavne skupštine.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu omogućen je svim dioničarima i njihovim opunomoćenicima od dana objave poziva do 7. lipnja 2023. godine svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani člankom 29. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom biti će održana dana 20. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati, na istom mjestu.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine, obrazac prijave i punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luke Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr.

PREDSJEDNIK UPRAVE

