

Ploče, 14. lipnja 2023.

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

LEI 74780000POWHNTXNI633

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

Matična država  
članica Republika Hrvatska  
izdavatelja

**OTS HINA**

ISIN HRLKPCRA0005

**INTERNET STRANICE DRUŠTVA**

Burzovna oznaka LKPC-R-A  
Uređeno Zagrebačka burza d.d.,  
tržište/segment Službeno tržište

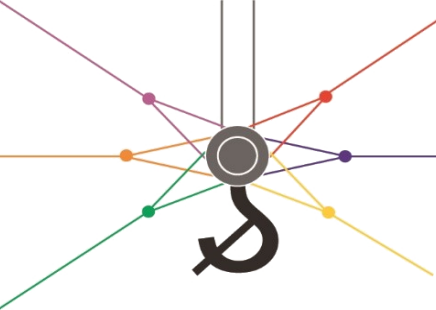
## **PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE IZDAVATELJA LUKA PLOČE d.d.**

Dana 14.06.2023. 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 316.736 glasova, što čini 74,88% 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 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



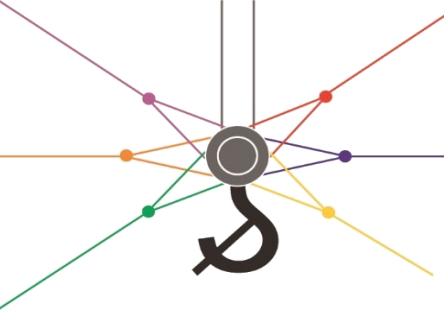
10. Donošenje Odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

11. Donošenje Odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora

Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

## AD 2)

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)**

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)**

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)**

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)**

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

## **AD 7)**

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)**

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

## **AD 9)**

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)**

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)**

1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
  - Zvonimir Novak, OIB: 66737343351, Goljak 36, Zagreb,
  - Jeni Krstičević, OIB: 04565144651, Kvintička ulica 51, Zagreb
  - Ivan Ostojić, OIB: 56672705385, Zavrtnica 28, Zagreb
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**LUKA PLOČE d.d.**