

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

Broj: \_\_\_\_\_/24  
Ploče, 30.04.2024. 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, 114/22, 18/23, 130/23), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 30. travnja 2024. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

### **IZVJEŠĆE**

#### **o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu**

U razdoblju od 01.01.2023. do 14.06.2023., 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.

U razdoblju od 14.06.2023. do 15.11.2023., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Zvonimir Novak, predsjednik od 04.07.2023.,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Damir Spudić, član,
- Ana Marinović, član.

U razdoblju od 15.11.2023. do 31.12.2023., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Boštjan Napast, predsjednik od 23.11.2023.,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Zvonimir Novak, član,
- Ana Marinović, član.

Nadzorni odbor je tijekom 2023. godine održao 9 (devet) sjednica, i to:

- 16. veljače 2023.,
- 24. travnja 2023.,
- 28. travnja 2023.,
- 13. lipnja 2023.,
- 4. srpnja 2023.,
- 7. kolovoza 2023.,
- 29. rujna 2023.,
- 23. studenog 2023.,
- 29. prosinca 2023.

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

Na sjednici održanoj 16. veljače 2023. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi na kupoprodaju robe za potrebe tradinga.

Na sjednici održanoj 24. travnja 2023. godine, Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2022. godinu i Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu te je donio vlastito Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2022. godini.

Na sjednici održanoj 28. travnja 2023. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za IV. kvartal 2022. i I. kvartal 2023., usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2022. 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 13. lipnja 2023. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primicima za zaposlenike Luke Ploče d.d. te je donio Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primicima članova Uprave Luke Ploče d.d. i Dodatak II. Pravilniku o primicima članova Uprave Luke Ploče d.d.

Na sjednici održanoj 4. srpnja 2023. godine, Nadzorni odbor je donio Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te je utvrdio potpuni tekst Statuta.

Na sjednici održanoj 7. kolovoza 2023. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za II. kvartal 2023. te je donio Odluku o davanju prethodne suglasnosti Upravi za nabavu utovarivača.

Na sjednici održanoj 29. rujna 2023. godine, Nadzorni odbor je donio 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 23. studenog 2023. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o izboru predsjednika Nadzornog odbora, donio Odluku o imenovanju pododbora Društva, donio Odluku o imenovanju predsjednika Uprave Društva, usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2023. te usvojio Izvješće o radu Uprave.

Na sjednici održanoj 29. prosinca 2023. godine, Nadzorni odbor je usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2024. godinu te donio Plan rada Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća za 2022. godinu 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., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

U skladu sa svojim obvezama, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, Nadzorni odbor je zaključio da je Društvo obavljalo predmet poslovanja sukladno pozitivnim pravnim propisima, Statutu Društva, općim aktima društva i odlukama Skupštine Društva.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2022. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu su:

- Račun dobiti i gubitka,

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

U odnosu na Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu, vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća 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., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2023. godini.

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor stoga utvrđuje godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu te se ista upućuju Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. za poslovnu 2023. 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. Izvješće o ocjeni Nadzornog odbora je raspravljeno i utvrđeno na sjednici Nadzornog odbora te u postupku ocjenjivanja nisu angažirani vanjski ocjenjivači.

Slijedom prethodno izloženog, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, 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**

---

Boštjan Napast, dipl.ing.