

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

Broj: 2521/24  
Ploče, 30.04.2024. 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, 130/23) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), Uprava Društva donijela je 30. travnja 2024. 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, 19. lipnja 2024. godine s početkom u 11:00 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 usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2023. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.
9. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d.

**Prijedlozi odluka:**

**AD 2)**

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

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. 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 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 10.286.929 EUR.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 97.872.025 EUR.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2023. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 10.735.909 EUR.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 100.346.510 EUR.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2023. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2023. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2023. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 3)**

Pod točkom 3. 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 31.12.2023. godine ostvarila dobit u iznosu od 10.286.929 EUR.
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 4)**

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

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
2. 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. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 6)**

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 7)**

Pod točkom 7. 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 2023. godinu.
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 8)**

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

1. Odobrava se donošenje Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.
2. Politika primitaka za članove Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 9)**

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

1. Za predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d. izabran je Mirko Žderić, Trg Prišnica 3, Ploče, OIB: 22256413002, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.
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 53,00 EUR. 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 12. lipnja 2024. 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](mailto:m.kuzet@luka-ploce.hr). Dan dospijea 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 12. lipnja 2024. 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](mailto: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 Pravnog odjela Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva [www.luka-ploce.hr](http://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 12. lipnja 2024. godine.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeca prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

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 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca zahtjeva Društvu.


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 takav 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 12. lipnja 2024. 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 26. lipnja 2024. 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](http://www.luka-ploce.hr).

**PREDSJEDNIK UPRAVE**  
  
Hrvoje Livaja, dipl.oec.

