

LUKA PLOČE d.d.
NADZORNI ODBOR

Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

Ploče, 23.04.2026. 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, 136/24), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 23. travnja 2026. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2025. godinu

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

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

Nadzorni odbor je tijekom 2025. godine održao 7 (sedam) sjednica, i to:

- 24. veljače 2025.,
- 22. travnja 2025.,
- 2. svibnja 2025.,
- 29. svibnja 2025.,
- 29. srpnja 2025.,
- 27. listopada 2025.,
- 19. prosinca 2025.

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 24. veljače 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za IV. kvartal 2024. godine.

Na sjednici održanoj 22. travnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2024. godinu, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2024. godinu, donio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2024. godini, usvojio financijska izvješća za I. kvartal 2025. te usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2024. godinu i Godišnje izvješće Uprave.

Na sjednici održanoj 2. svibnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na sazivanjem Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 29. svibnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju člana Uprave za financije na mandat od pet godina.

Na sjednici održanoj 29. srpnja 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za II. kvartal 2025. godine, donio Odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. i 2027. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na sazivanjem Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 27. listopada 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2025. godine.

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2026. godinu te donio Plan rada Nadzornog odbora za 2026. godinu.

Nadzorni odbor ima ustrojene sljedeće pododbore:

- Revizijski odbor,
- Odbor za nagrađivanje,
- Odbor za imenovanja.

Tijekom 2025. godine, Revizijski odbor održao je 5 (pet) sjednica, Odbor za nagrađivanje 4 (četiri) sjednice, a Odbor za imenovanja 1 (jednu) sjednicu.

Vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća za 2024. 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 2024. 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 2024. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. godinu te se ista upućuju Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. za poslovnu 2025. 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.

Nadzorni odbor ispitao je revidirani Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama za 2025. godinu te se usuglasio sa rezultatima revizije.

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 je dao suglasnost na Izvješće o transakcijama s povezanim osobama.

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.