



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Ploče, 09. prosinac 2010.
Broj: 9085/2010.

ZAGREBAČKA BURZA d.d

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

HINA-OTS

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d.

Poštovani,

Sukladno članku 148. (5.3.1.) Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Burzu i javnost da je Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. Ploče na sjednici održanoj 08.12.2010.g. usvojio:

- Izvješće o radu Uprave Luka Ploče d.d. za period od I – IX 2010.god
- Izvješće o rezultatima poslovanja Luka Ploče d.d. za razdoblje od I – IX 2010 god.
- Plan poslovanja za 2011.god.
- Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u Luka Ploče d.d. za III kvartal 2010.god.

Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. je dao suglasnost na:

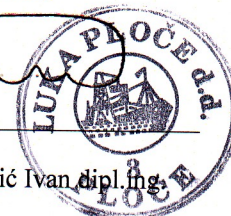
- Prijedlog Odluke o modelu povećanja temeljnog kapitala Luka Ploče d.d.

Nadzorni odbor je donio odluku da se Izvredna Glavna skupština Luka Ploče d.d. održi 31.01.2011.godine u Pločama, a poziv će biti objavljen u Narodnim novinama, oglasnim pločama Društva i na internetskoj stranici Luka Ploče d.d.

Uz gore navedeno, a vezano uz obvezu iz čl. 433. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) prilažemo Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Luka Ploče d.d. iz čije je točke 7. vidljiv prijedlog sadržaja izmjene Statuta Luka Ploče d.d.

S poštovanjem,

Direktor;

Kap. Pavlović Ivan dipl.ing.

LUKA PLOČE d.d.
NADZORNI ODBOR
P L O Č E

Broj 9054. /10.god.

Ploče, 08.12.2010.god.

Na temelju članka 24. i 46.Statuta Luka Ploče d.d. Nadzorni odbor na sjednici održanoj 08.12.2010.godine donio je sljedeću

O D L U K U

Saziva se Izvanredna Glavna skupština **društva Luka Ploče d.d.** koja će se održati dana 31.01 2011. godine s početkom u 11 sati u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21. Pozivaju se svi dioničari na Izvanrednu Glavnu skupštinu. Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika;
2. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu;
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese Odluke kako niže slijedi:

ODLUKA

O opozivu predsjednika Glavne skupštine

Zbog proteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Milan Poljak, MBG 1904947383019, Ploče, Vukovarska 19.

Ad 3./

ODLUKA

o razrješenju članova Nadzornog odbora

Zbog proteka mandatnog razdoblja, s mjesta člana Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. razrješuju se sljedeći članovi:

- 1) Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl.oec., predsjednik nadzornog odbora;
- 2) Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec., zamjenik predsjednika nadzornog odbora;
- 3) Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4, po zanimanju ing.prometa, član nadzornog odbora.

Ad 4./

ODLUKA

O izboru predsjednika Glavne skupštine

Za predsjednika Glavne skupštine za mandatno razdoblje od četiri godine bira se Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec..

Ad 5./

ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d., na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, biraju se:

- 1) Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl.oec., predsjednik nadzornog odbora;
- 2) Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec., zamjenik predsjednika nadzornog odbora;
- 3) Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4, po zanimanju ing.prometa, član nadzornog odbora.

Ad 6./

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica
ulozima u novcu

Članak 1.

Temeljni kapital Društva iznosi 89.045.600,00 kuna i podijeljen je na 222.614 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.

Članak 2.

Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 89.045.600,00 kuna za iznos do najviše 132.000.000,00 kuna na iznos do najviše 221.045.600,00 kuna.

Članak 3.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem do najviše 330.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna.

Članak 4.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, oznake LKCP-R-A, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 5.

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 3. ove Odluke provodi se javnom ponudom dionica uplatom u novcu, uz pravo prvenstva postojećih dioničara Društva, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 6.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

Članak 7.

Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se u dva kruga:

- u prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva,

koji na dan donošenja ove Odluke imaju status dioničara u Društvu. U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četrnaest) dana od dana javnog poziva za upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu za upis dionica u prvom krugu.

- u drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Društva imaju svi ulagatelji koji imaju sjedište ili prebivalište na području Republike Hrvatske na dan upisa dionica. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Upisane dionice ulagatelji koji su upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu za upis dionica u drugom krugu.

Detaljna pravila alokacije novih dionica u slučaju da se upiše i uplati veći broj dionica od broja određenog ovom Odlukom, donijet će Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Članak 8.

Raspon cijene za potrebe procesa provođenja javne ponude, te konačnu cijenu dionica u javnoj ponudi utvrdit će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, s time da se nove dionice ne mogu izdati za iznos koji je manji od nominalnog iznosa dionice, odnosno 400,00 kuna po dionici.

Članak 9.

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica oznake LKPC-R-A na ime svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Novoizdane dionice uvrstit će se na Zagrebačku burzu sukladno mjerodavnim propisima.

Članak 10.

Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% (pedeset posto) prospektom ponuđenih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljati će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 7. ove odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

Članak 11.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 7/

**ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva**

Članak 1

U Statutu Društva od dana 13. kolovoza 2009. godine, iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi kako slijedi:

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.a

Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 44.000.000,00 Kn (slovima: četrdesetičetir milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih

dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

Članak 2.

U člancima 25. stavak 1. i 27. stavku 1. točki c) riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „šest“.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva od dana 13. kolovoza 2009. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa.

Predsjednica Nadzornog odbora

Ksenija Košćević Čavalošević.

