

LUKA PLOČE d.d.OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 4334/18

Ploče, 05.06.2018.godine

Na temelju članka 277. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d. (potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d. PLOČE

koja će se održati 20.07.2018.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2017.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2017.godinu
4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća za 2017.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017.godinu
7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2017.godinu
8. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2017.godinu
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu

U skladu s odredbama članka 280.stav 3.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako niže slijedi:

Ad. 2.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017.godini

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2017. Godini.

Ad. 3.

ODLUKA

o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017.godini

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017.godini.

Ad.4.

ODLUKA

o usvajanju revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za Grupa Luka Ploče za 2017.godinu

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća Grupa Luka Ploče za 2017. godinu.

Ad.5.

ODLUKA

o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2017.godinu

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2017. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2017. godinu.

Godišnja financijska izvješća sadrže:

- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje izvješće o stanju Društva

U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2017.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 518.488,17 kn, a Bilanca na dan 31.12.2017.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 565.538.064,17 kn.

U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazan je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.257.210,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2017.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 570.514.306,00 kn.

Ad.6.

ODLUKA

o raspodjeli dobiti Društva za 2017.godinu

Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2017. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 518.488,17 kuna.

Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

- zadržana dobit 518.488,17 kn

Ad.7.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2017.godinu

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2017. Godinu.

Ad.8.

ODLUKA

o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2017.godinu

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.

Ad.9.

ODLUKA
o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2018.godinu

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva ili na b.mateljak@luka-ploce.hr

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 13.07.2018.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, Pravna služba ili osobno u prostorijama Pravne službe Društva radnim danom od 12 do 14 sati, ili se preslika punomoći šalje elektroničkom poštom Društvu na adresu b.mateljak@luka-ploce.hr

Izvornik se predaje na dan održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine, radi sastavljanja popisa dioničara.

Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 13.07.2018.godine svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 29. Statuta Društva (pročišćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 06.08.2018.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijave – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče d.d. na adresi: **www.luka-ploce.hr**

LUKA PLOČE d.d.
Predsjednik Uprave
kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA

**Glavnoj skupštini LUKA PLOČE d.d. koja će se održati
dana 20.srpnja 2018.god. s početkom u 10 sati, u sjedištu
Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21**

(ime i prezime/tvrtka dioničara/OIB)

(adresa/sjedište dioničara)

Ovim prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Luka Ploče d.d. koja će održati 20.srpnja 2018.godine u 10 sati u Pločama, sjedište Društva u Pločama.

Upoznat(a) sam sa činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran kao dioničar kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ukoliko želite da Vas zastupa punomoćnik molimo da pošaljete punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika.

(za pravne osobe: funkcija, ime i prezime ovlaštene osobe, te pečat)

Datum

(potpis dioničara/ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

OVA PRIJAVA MORA BITI PREDANA U SJEDIŠTE DRUŠTVA, PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 21, PRAVNI ODJEL, NAJKASNIJE 6 DANA PRIJE ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE, ILI NA ELEKTRONIČKU ADRESU: b.mateljak@luka-ploce.hr

PUNOMOĆ

Tvrtka dioničara:	
Adresa dioničara:	
OIB dioničara:	
Ukupan broj dionica koje punomoćnik zastupa:	
Broj i naziv SKDD računa dioničara kojeg punomoćnik zastupa:	

Ovlašćujemo:

Ime i prezime punomoćnika:	
Adresa punomoćnika:	
OIB: punomoćnika:	

da zastupa _____ na Glavnoj skupštini Luka Ploče d.d.. Punomoćnik je ovlašten u ime _____ glasovati o svim pitanjima koja se nalaze na dnevnom redu Glavne skupštine koja će se održati:

Datum održavanja Glavne skupštine	20.07.2018.g.
Adresa održavanja	Trg kralja Tomislava 21
Vrijeme održavanja	10,00 sati

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma Punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja će održati 06.08.2018.godine u 10 sati.

U _____ dana _____ 2018.godine

Punomoć dao _____