



LUKA PLOČE d.d.

Trg kralja Tomislava 21, 20340 Ploče - Hrvatska • OIB: 51228874907 • www.luka-ploce.hr

Ploče, 31. srpnja 2025.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

OTS HINA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

LEI 74780000POWHNTXNI633

Matična država
članica *Republika Hrvatska*
izdavatelja

ISIN HRLKPCR40005

Burzovna
oznaka *LKPC-R-A*

Uređeno *Zagrebačka burza d.d., Službeno*
tržište/segment *tržište*

PREDMET: Poziv na Glavnu skupštinu dioničkog društva Luka Ploče d.d.

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo kao Izdavatelj gore navedene vrijednosnice, koja je uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., da smo danas, dana 31. srpnja 2025. godine dostavili Poziv na Glavnu skupštinu Luke Ploče d.d., koja će se održati dana 24. rujna 2025. godine s početkom u 11:00h na adresi: Ploče, Trg kralja Tomislava 21.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se na internetskim stranicama Društva www.luka-ploce.hr

Luka Ploče d.d.

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

Broj: 4140/25
Ploče, 30.07.2025. 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, 136/24) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), Uprava Društva donijela je 28. srpnja 2025. 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 LUKA PLOČE d.d.

koja će se održati u srijedu, 24. rujna 2025. 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 imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. i 2027. godinu

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2026. i 2027. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 20963249418..
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 17. rujna 2025. 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. Dan dospijeca 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 17. rujna 2025. 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, 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 Odjela pravnih poslova i uredskog poslovanja, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva 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 17. rujna 2025. 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-a.

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 prispjeća 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 17. rujna 2025. 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 8. listopada 2025. godine, s početkom u 11:00 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.



PREDSJEDNIK UPRAVE

Hrvoje Livaja, dipl.oec.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA

Glavnoj skupštini Luke Ploče d.d. koja će se održati u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, dana 24. rujna 2025. godine s početkom u 11:00 sati

Ime i prezime/tvrtka dioničara:	
OIB dioničara:	
Adresa/sjedište dioničara:	

Ovim prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Luka Ploče d.d., koja će se održati dana 24. rujna 2025. godine, s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21.

Upoznat sam s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasati na Glavnoj skupštini samo ako sam, osim predaje ove prijave, evidentiran kao dioničar u evidenciji koja se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Ploče,
Datum:

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

(potpis dioničara/ovlaštene osobe)

NAPOMENA:

Ova prijava mora prispjeti u sjedište Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Odjel pravnih poslova i uredskog poslovanja, ili na adresu elektroničke pošte: m.kuzet@luka-ploce.hr najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 17. rujna 2025. godine.

Ukoliko dioničara zastupa punomoćnik, potrebno je uz ovu prijavu dostaviti i punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika.

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara:	
2.	Prebivalište odnosno sjedište:	
3.	Adresa:	
4.	OIB:	
5.	Ukupan broj dionica:	
6.	Broj računa kod SKDD:	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog opunomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Luka Ploče d.d. koja će se održati dana 24. rujna 2025. godine u 11:00 sati u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka opunomoćnika:	
2.	Prebivalište odnosno sjedište opunomoćnika:	
3.	Adresa:	
4.	OIB opunomoćnika:	

U slučaju da se Glavna skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ova Punomoć važi i za eventualnu narednu Glavnu skupštinu koja bi se u tom slučaju održala dana 8. listopada 2025. godine u 11:00 sati.

Datum: _____

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

Potpis dioničara/ovlaštene osobe
