



Ploče, 19. lipnja 2024.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

LEI 74780000POWHNTXNI633

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Matična država
članica
izdavatelja

Republika Hrvatska

OTS HINA

ISIN HRLKPCRA0005

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Burzovna
oznaka

LKPC-R-A

Uređeno
tržište/segment

Zagrebačka burza d.d.,
Službeno tržište

PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE IZDAVATELJA LUKA PLOČE d.d.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, Luka Ploče d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, dana 19.06.2024. godine u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana Glavna skupština Društva.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 349.279 glasova, što čini 82.58% ukupnog temeljnog kapitala.

U skladu s objavljenim dnevnim redom:

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.



Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

AD 2)

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)

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)

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

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

AD 6)

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)

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)

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)

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.