



Ploče, 17. lipnja 2026.

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

LEI 74780000POWHNTXNI633

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

Matična država
članica Republika Hrvatska
izdavatelja

OTS HINA

ISIN HRLKPCRA0005

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

Burzovna oznaka LKPC-R-A
Uređeno Zagrebačka burza d.d.,
tržište/segment 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 17.06.2026. godine u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana Glavna skupština Društva.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 319.162 glasova, što čini 75,46% 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 2025. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2025. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2025. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora



Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2025. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2025. 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 2025. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 4.637.417 EUR.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2025. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 99.456.512 EUR.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2025. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 5.192.132 EUR.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2025. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 104.118.208 EUR.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2025. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2025. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2025. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2025. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2025. godine ostvarila dobit u iznosu od 4.637.417 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)

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2025. godinu.
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2025. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora kako slijedi:
 - predsjednik Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 90% prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnoj godini,
 - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 85% prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnoj godini,
 - član Nadzornog odbora prima naknadu u iznosu od 75% prosječne neto plaće zaposlenika Društva isplaćene u prethodnoj godini.
2. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova u svezi s radom u Nadzornom odboru ili njegovim pododborima.
3. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak od dana svojeg imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste (*pro rata temporis*).



4. Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine Luke Ploče d.d. i primjenjuje se do opoziva.

LUKA PLOČE d.d.