



LUKA PLOČE d.d.

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

Ploče, 29. rujna 2023.

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: 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 29. rujna 2023. godine dostavili Poziv na Glavnu skupštinu Luke Ploče d.d., koja će se održati dana 15. studenog 2023. godine s početkom u 10:00h na adresi: Ploče, Trg kralja Tomislava 21.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu, 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: _____/23
Ploče, 26.09.2023. 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) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“), Uprava Društva donijela je 19. rujna 2023. 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 LUKE PLOČE d.d.**

koja će se održati u srijedu, 15. studenog 2023. godine s početkom u 10:00 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 izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda dioničar Energia Naturalis d.o.o. predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. bira se Boštjan Napast, dipl.ing.stroj., s prebivalištem u Zagrebu, IX. Bukovački ogranak 19, OIB: 58615656203, na razdoblje od 4 godine.
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 8. studenog 2023. 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 8. studenog 2023. 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 Glavne 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 8. studenog 2023. godine.

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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeca zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog na objavljene prijedloge Odluka Uprave i Nadzornog odbora, mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da na adresu Društva, dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem, a isti mora biti dostupan i na internetskoj stranici Društva. Dan dospijeca protuprijedloga ne uračunava se u navedeni rok.

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 taka 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 8. studenog 2023. 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 22. studenog 2023. godine, s početkom u 10:00 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.