



Ploče, 18. lipnja 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 HRLKPCRA0005

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 18.06.2025. godine u poslovnim prostorijama Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana Glavna skupština Društva.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 284.634 glasova, što čini 67,29% 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 2024. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2024. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2024. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2024. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2024. godinu



Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:

AD 2)

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2024. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2024. 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 2024. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 5.828.346 EUR.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 100.325.847 EUR.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2024. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 6.815.198 EUR.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2024. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 100.524.547 EUR.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2024. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2024. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2024. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2024. 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 31.12.2024. godine ostvarila dobit u iznosu od 5.828.346 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 2024. 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 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2025. 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 2024. godinu.
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2024. godinu iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LUKA PLOČE d.d.