

# LUKA PLOČE d.d.

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

Ploče, 30. travnja 2026.

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

LEI 74780000POWHNTXNI633

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

Matična država  
članica *Republika Hrvatska*  
izdavatelja

**OTS HINA**

ISIN *HRLKPCR40005*

**INTERNET STRANICE DRUŠTVA**

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 30. travnja 2026. godine dostavili Poziv na Glavnu skupštinu Luke Ploče d.d., koja će se održati dana 17. lipnja 2026. 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](http://www.luka-ploce.hr)

**Luka Ploče d.d.**

Ploče, 29.04.2026. 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 29. travnja 2026. 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, 17. lipnja 2026. 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 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 (raziješnice) članovima Uprave za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (raziješnice) 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

#### **Prijedlozi odluka:**

##### **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.

## **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 10. lipnja 2026. 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](mailto: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 10. lipnja 2026. 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](mailto: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](http://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 10. lipnja 2026. 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 prispijeca 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.

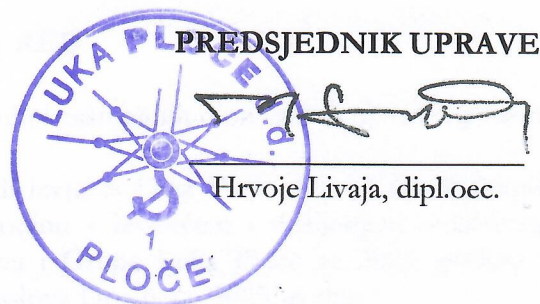
Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, uputiti poziv na Glavnu skupštinu posrednicima koji pohranjuju dionice društva i udrugama dioničara, koji su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara, ili su tražili da im se takav poziv uputi. U priopćenju će im se navesti 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 10. lipnja 2026. 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. srpnja 2026. 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](http://www.luka-ploce.hr).



PROTOKOLDOKUME  
NT-2026/00463  
[29.4.2026.]





**LUKA PLOČE**

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA  
ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA  
LUKE PLOČE d.d.  
ZA 2025. GODINU**

Ploče, 23. travnja 2026.

# Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za 2025. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva Luka Ploče d.d.

---

## Uvod

Angažirala nas je Uprava društva Luka Ploče d.d. („Društvo”), na temelju ugovora od 24. rujna 2025., za obavljanje angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja o podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključenima u Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. („Izvešće o primicima”).

---

## Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Uprava Društva pripremila je podatke o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključene u Izvešće o primicima u skladu s odredbama članka 272.r Hrvatskog Zakona o trgovačkim društvima („Zakon o trgovačkim društvima”).

Primjenjivi kriteriji u vezi s podacima o primicima Uprave i Nadzornog odbora, kojima se utvrđuju pojedinci koji će biti uključeni u Izvešće o primicima kao i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka, sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Zahtjevi navedeni u prethodnom odlomku određuju osnovu za sastavljanje Izvešća o primicima („primjenjivi kriteriji”) i, prema našem mišljenju, predstavljaju odgovarajuće kriterije za donošenje zaključka s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Prema zahtjevima točke 3. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, neovisni revizor je dužan provjeriti sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvešće neovisnog revizora treba se objaviti na internetskim stranicama Društva uz Izvešće o primicima Društva u skladu s odredbama točke 4. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Ovo izvješće je sastavljeno kao pomoć Društvu u ispunjavanju navedenih zahtjeva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, Hrvatska  
T: +385 1 632 8888, F: +385 1 6111 556

---

## Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava Društva i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva i Nadzorni odbor također su odgovorni za odabir i primjenu odgovarajućih metoda za pripremu financijskih podataka i nefinancijskih informacija, kao i za izradu, provedbu i održavanje sustava i procesa internih kontrola i računovodstvenih evidencija, koji su potrebni za sastavljanje Izvješća o primicima bez značajnih pogrešnih prikaza, bilo zbog prijevare ili pogreške, odnosno za sastavljanje izvješća u skladu s primjenjivim kriterijima.

---

## Naša odgovornost

Naša je odgovornost bila procijeniti usklađenost, u svim značajnim odrednicama, Izvješća o primicima s primjenjivim kriterijima i izraziti, na temelju prikupljenih dokaza, neovisan zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

Obavili smo naš angažman u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije („MSIU 3000”). Ovaj standard zahtijeva da se pridržavamo etičkih zahtjeva te da planiramo i provodimo postupke kako bismo dobili ograničeno uvjerenje o tome je li Izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Postupci koji se provode u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja razlikuju se po prirodi i trajanju od angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja, i manjeg su opsega. Posljedično, razina uvjerenja koja se izražava u angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je niža od one koja bi se izražavala u angažmanu s izražavanjem razumnog uvjerenja.

---

## Zahtjevi upravljanja kvalitetom i profesionalna etika

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1, koji nam nalaže da osiguramo uspostavu, implementaciju i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući provedbu politika i postupaka u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda te primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunjavamo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe, a koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

---

## Sažetak obavljenog posla

Naši planirani i provedeni postupci bili su usmjereni na izražavanje ograničenog uvjerenja o tome je li Izvješće o primicima sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

Proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu kako bismo razumjeli politike primitaka kao i sam postupak sastavljanja Izvješća o primicima
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2025. godine te smo provjerili jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima
- podatke o primicima iskazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2025.
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju (ugovore i isplate) vezanu uz podatke o primicima iskazane u Izvješću o primicima i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Podaci o primicima Uprave i Nadzornog odbora uključeni u Izvješće o primicima nisu bili predmetom revizije kako je definirano Međunarodnim revizijskim standardima. U postupke koje smo obavili za potrebe izražavanja uvjerenja nije bila uključena revizija ili pregled povijesnih financijskih informacija korištenih u procesu sastavljanja Izvješća o primicima i stoga ne prihvaćamo odgovornost za izdavanje ili ažuriranje bilo kakvih izvještaja ili mišljenja o povijesnim financijskim informacijama Društva.

Vjerujemo da su dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

---

## Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju provedenih postupaka za izražavanje uvjerenja i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju i navelo nas da posumnjamo kako Izvješće o primicima nije sastavljeno, u svim značajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim kriterijima.

---

## Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo izvješće sastavilo je društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska za Upravu i Nadzorni odbor Društva i namijenjeno je isključivo u svrhu opisanu u odjeljku „Opis predmeta ispitivanja i primjenjivi kriteriji”. Ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu ili distribuirati trećim stranama. Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U vezi s ovim izvješćem, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Hrvatska ne prihvaća nikakvu odgovornost koja proizlazi iz ugovornih i izvanugovornih odnosa (uključujući nemar) prema drugim subjektima osim prema Društvu. Navedeno nas ne oslobađa odgovornosti ako je takvo oslobođenje isključeno zakonom.

Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća u Izvješću o primicima koje će biti objavljeno na internetskoj stranici Društva. Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva i za vjerodostojnost podataka na internetskoj stranici Društva. U opseg našeg posla nije uključena procjena navedenih pitanja. U skladu s tim, nismo odgovorni za moguće izmjene u informacijama koje su predmetom naše procjene ili za razlike, ako ih ima, između informacija obuhvaćenih našim izvješćem i informacija na internetskoj stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Heinzlova 70, Zagreb

23. travnja 2026.



Siniša Dušić

Član Uprave, ovlaštenu revizor

Na temelju članka 272.r 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 55. Statuta Luke Ploče d.d., Uprava i Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. sastavili su te podnose Glavnoj skupštini na usvajanje sljedeće

# IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA LUKE PLOČE d.d. ZA 2025. GODINU

## 1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE ZA 2025. GODINU

Ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- fiksnog dijela primitka,
- varijabilnog dijela primitka,

Odnos između fiksnog i varijabilnog dijela ukupnih primitaka za članove Uprave mora biti primjeren odnosno određen na način da neto godišnji iznos varijabilnog dijela ne prelazi zbroj prosječne 24 (dvadeset i četiri) neto plaće isplaćene u prethodnoj godini.

Fiksni dio primitka članova Uprave predstavlja nepromjenjiv dio primitka definiran ugovorom koji Društvo, zastupano po Nadzornom odboru, sklapa s članovima Uprave.

Fiksni primici su plaćanja ili pogodnosti članovima Uprave koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- zasnivaju se na unaprijed utvrđenim kriterijima,
- odražavaju razinu profesionalnog iskustva člana Uprave, svrhu posla, složenost poslova, ključna područja rada, razinu ovlaštenja i odgovornosti, obrazovanje potrebno za obavljanje poslova, poziciju u organizacijskoj strukturi i utjecaj na poslovanje Društva,
- transparentni su kada je riječ o pojedinačnom iznosu koji se dodjeljuje pojedinom članu Uprave,
- isplaćuju se na kontinuiranoj osnovi tijekom određenog razdoblja koje je povezano s ovlastima i odgovornostima koje proizlaze iz te pozicije,
- neopozivi su, do izmjene stalnog iznosa dolazi izmjenama ugovora o radu,
- ne potiču preuzimanje rizika,
- ne ovise isključivo o uspješnosti i ne ovise o donošenju diskrecijske odluke.

Članovi Uprave imaju, u skladu s primjenjivim propisima, pravo na naknadu svih drugih troškova u vezi s obavljanjem svojih poslova, odnosno ispunjavanjem svojih obveza u svojstvu člana Uprave, primjerice troškova službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, članarine u stručnim udruženjima, domaće i strane literature, posjeta stručnim skupovima, sajmovima i sličnim događajima. Članovima Uprave može biti omogućeno stručno usavršavanje na teret i u skladu s poslovnim planom Društva.

Svi dijelovi primitaka koji ne ispunjavaju kriterije fiksnog primitka smatraju se varijabilnim primitkom.

Varijabilni primici se utvrđuju na način da odražavaju:

- uspješnost koja je održiva i koja je prilagođena rizicima,
- uspješnost koja nadmašuje očekivani standard.

Društvo ne smije jamčiti članu Uprave isplatu određenog iznosa varijabilnih primitaka. Jamčenjem se smatra ugovorna obveza Društva da članu Uprave isplati određeni iznos varijabilnih primitaka, neovisno o uspješnosti, odnosno isključivo pod uvjetom održavanja ugovornog odnosa do određenog datuma.

## 1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE ZA 2025. GODINU (nastavak)

Varijabilni primici namijenjeni su nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva. Ciljeve definira Nadzorni odbor, i to unaprijed, u pravilu, za svaku poslovnu godinu.

Pri definiranju točnog iznosa varijabilnog dijela primitka članova Uprave, Nadzorni odbor će uzimati u obzir sljedeće kategorije:

- konsolidirani financijski godišnji rezultat Društva;
- operativno, strateško i razvojno poslovanje Društva; i
- izvršenje individualnih ciljeva koje članovima Uprave postavlja Nadzorni odbor.

Točan iznos varijabilnog dijela primitka koji će biti isplaćen članovima Uprave određuje Nadzorni odbor, a isti će se utvrditi u roku od 30 (trideset) dana od dana utvrđenja revidiranih financijskih izvješća Društva za prethodnu godinu.

Članovi Uprave koji su tijekom 2025. godine obnašali tu dužnost:

1. Hrvoje Livaja, Predsjednik Uprave Društva
2. Daniela Marelić, članica Uprave za financije – do 30. lipnja 2025. godine
3. Marin Bodrušić, član Uprave za financije – od 01. srpnja 2025. godine

Članovima Uprave tijekom 2025. godine isplaćeni su sljedeći fiksni i varijabilni primici:

Ime i prezime	Fiksni primici * (Bruto 1 iznosi u EUR)	Varijabilni primici (Bruto 1 iznos u EUR)	Ukupno (Bruto 1 iznos u EUR)
Hrvoje Livaja, Predsjednik Uprave	175.334	145.463	320.797
Daniela Marelić, član Uprave	65.957	53.150	119.107
Marin Bodrušić, član Uprave	59.920	-	59.920
	<b>301.211</b>	<b>198.613</b>	<b>499.824</b>

*\*udio fiksnih primitaka također obuhvaća plaću u naravi sukladno članku 21. Zakona o porezu na dohodak. Isti propisuje primitke koji se smatraju plaćom iako nisu isplaćene u novcu nego su primici u stvarima i uslugama bez naknade (npr. korištenje automobila od Društva). U fiksne primitke uključene su i neoporezive naknade.*

Omjer isplaćenih fiksnih i varijabilnih naknada članova Uprave za 2025. godinu prikazan je u sljedećoj tablici:

Ime i prezime	Fiksni primici (Bruto 1 iznosi u EUR)	Varijabilni primici (Bruto 1 iznosi u EUR)	Ukupni primici (Bruto 1 iznosi u EUR)	Udjel fiksnih primitaka (%)	Udjel varijabilnih primitaka (%)
Hrvoje Livaja, Predsjednik Uprave	175.334	145.463	320.797	55%	45%
Daniela Marelić, član Uprave	65.957	53.150	119.107	55%	45%
Marin Bodrušić, član Uprave	59.920	-	59.920	100%	-
	<b>301.211</b>	<b>198.613</b>	<b>499.824</b>		

## 2. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZA 2025. GODINU

Temeljem Odluke Glavne skupštine Luke Ploče d.d. od 29. travnja 2022. godine, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad Nadzornog odbora u neto iznosu od 530,89 EUR mjesečno. Istom Odlukom, članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu službenog putovanja (noćenje, troškovi prijevoza i dnevnice) u svrhu prisustva na sjednicama Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na varijabilne dijelove primitaka.

Članovima Nadzornog odbora ("NO") tijekom 2025. godine isplaćeni su sljedeći primici:

Ime i prezime	Fiksna naknada (Bruto 1 iznos u EUR)	Nadoknada troškova (iznos u EUR)	Ukupno (EUR)
Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika NO	9.205	-	9.205
Ivan Ostojić, član NO	9.205	-	9.205
Ana Marinović, član NO *	8.848	544	9.392
Boštjan Napast, predsjednik NO	9.205	-	9.205
Zvonimir Novak, član NO	9.205	-	9.205
	<b>45.668</b>	<b>544</b>	<b>46.212</b>

*Napomena:*

\* Članica NO Ana Marinović je ujedno i zaposlenica Društva te se u gore navedenoj tablici fiksna naknada odnosi samo na naknadu za rad u svojstvu člana NO te ne obuhvaća primitke po osnovi ugovora o radu kao zaposlenika Društva.

## 3. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME

U 2025. godini, prihod Društva iznosio je 27.261 tisuća eura, dok je dobit prije oporezivanja iznosila 5.773 tisuća eura. Navedeni iznosi odnose se na podatke iz nekonsolidiranih financijskih izvješća.

Tijekom 2025. godine nije bilo izmjena u primicima članova Uprave Luke Ploče d.d.. Odnos prosječnih primitaka članova Uprave Luke Ploče d.d. i zaposlenih na puno radno vrijeme u 2025. godini bio je 1:10. Izračun prosječnih primitaka članova Uprave uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su navedeni u točki 1. ovog Izvješća.

U sljedećoj tablici prikazuje se prosječan prihod zaposlenika na puno radno vrijeme Luke Ploče d.d., a baziran je na isplaćenju bruto I plaći, božićnici, uskrsnici, neoporezivim nagradama te otpremninama na bazi svih zaposlenih na puno radno vrijeme u 2025. godini (bez članova Uprave) za posljednjih pet poslovnih godina u odnosu na prihode i neto dobit (gubitak) Društva u tom razdoblju.

Godišnji primici	2025.	2024.	2023.	2022.	2021.
Godišnja osnovica ('000 EUR)	8.515	8.549	8.441	7.995	7.416
Prosječni broj radnika	347	380	404	387	395
<b>Godišnji primici po zaposleniku ('000 EUR)</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>

Rezultat	2025.	2024.	2023.	2022.	2021.
Ukupni prihodi ('000 EUR) *	27.261	97.218	75.046	94.151	48.057
Neto dobit/(gubitak) ('000 EUR)	4.637	5.828	10.287	6.610	3.661

\* Ukupni prihodi izuzimaju stavke prihoda netirane unutar pozicija računa dobiti i gubitka:

- "Ostali (gubici) / dobiti – neto" te

- "Financijski prihodi – neto".

Fiksni tečaj u iznosu od 7,53450 je korišten za konverziju HRK u EUR za svaku primjenjivu godinu.

#### **4. BROJ DIONICA I OPCIJA NA DIONICE KOJE JE DRUŠTVO DALO ILI SE OBVEZALO DATI ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA**

Ugovorima o radu članova Uprave nije predviđeno pravo na dionice Društva. Članovi Nadzornog odbora također nemaju pravo na dionice Društva.

#### **5. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA**

Politikom primitaka za članove Uprave nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitaka po bilo kojoj osnovi.

#### **6. ODSUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE**

Na Glavnoj skupštini održanoj 19. lipnja 2024. godine usvojena je Odluka o Politici primitaka za članove Uprave Luke Ploče d.d. za razdoblje 2024.-2027. godine.

Nije bilo odstupanja od navedene Politike primitaka.

#### **7. PRIMICI KOJE JE ČLANU UPRAVE ISPLATILA ILI MU SE U 2025. GODINI OBVEZALA ISPLATITI TREĆA OSOBA U VEZI S POSLOVIMA KOJE JE OBAVLJAO KAO ČLAN UPRAVE**

Ne postoje isplate ili obveze za isplatu od strane treće osobe članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu.

#### **8. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO OBVEZALO ISPLATITI ČLANU UPRAVE U SLUČAJU PRIJEVREMNOG PRESTANKA ČLANSTVA U UPRAVI**

Sukladno sklopljenom ugovoru o radu, u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi predsjednika Uprave, Društvo se obvezalo predsjedniku Uprave ponuditi novi ugovor o radu sukladno njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima, a ukoliko Predsjednik Uprave to ne prihvati, Društvo je obvezno isplatiti primitak u visini od 24 mjesečne plaće.

Sukladno sklopljenom ugovoru o radu, u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi člana Uprave, Društvo je obvezno isplatiti primitak u visini od 3 mjesečne plaće.

Sporazumom o prestanku ugovora o radu moguće je utvrditi prava i obveze drukčijeg sadržaja od onih koje su predviđene važećim ugovorima o radu.

U 2025. godini nije bilo prijevremenih prestanaka članstva u Upravi, pa nije bilo ni isplata po toj osnovi.

#### **9. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO OBVEZALO ISPLATITI ČLANU UPRAVE U SLUČAJU REDOVITOG PRESTANKA ČLANSTVA U UPRAVI**

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi (proteka mandata na koji je član Uprave imenovan), Društvo se nije obvezalo isplatiti dodatne primitke.

Dana 30. lipnja 2025. godine došlo je do proteka mandata članici Uprave za financije Danieli Marelić. Nije bilo posebnih isplata vezanih uz navedeni protek mandata.

**10. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO OBVEZALO ISPLATITI BIVŠEM ČLANU UPRAVE KOJEM JE ČLANSTVO U UPRAVI PRESTALO U 2025. GODINI, A U VEZI S PRESTANKOM ČLANSTVA U UPRAVI**

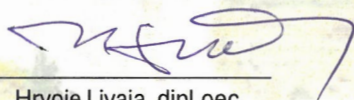
Tijekom 2025. godine nije bilo isplata vezanih uz prestanak članstva u Upravi.

**11. ZAVRŠNE ODREDBE**

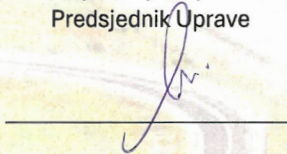
Ovo Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva. Revizor je ispitao sadrži li ovo Izvješće o primicima sve podatke iz članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima te je sastavio izvješće o ispitivanju ovog Izvješća o primicima, koje se prilaže ovom Izvješću.

Društvo će na razdoblje od deset godina objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama ovo Izvješće o primicima nakon što glavna skupština donese odluku o usvajanju Izvješća o primicima.

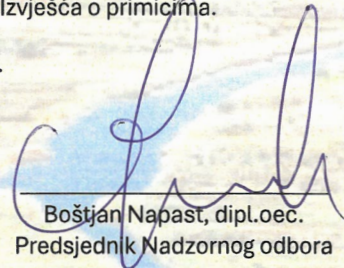
Ovo Izvješće o primicima je odobreno od strane Uprave i Nadzornog odbora.



Hrvoje Livaja, dipl.oec.  
Predsjednik Uprave



Marin Bodrušić, dipl.oec.  
član Uprave



Boštjan Napast, dipl.oec.  
Predsjednik Nadzornog odbora



**LUKA PLOČE d.d.**  
**NADZORNI ODBOR**

Trg kralja Tomislava 21  
20340 Ploče

Ploče, 23.04.2026. godine

Na temelju članka 46. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., članka 263. stavak 3. i članka 300.c 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), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 23. travnja 2026. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

**IZVJEŠĆE**

**o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2025. godinu**

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Boštjan Napast, predsjednik,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Zvonimir Novak, član,
- Ana Marinović, član.

Nadzorni odbor je tijekom 2025. godine održao 7 (sedam) sjednica, i to:

- 24. veljače 2025.,
- 22. travnja 2025.,
- 2. svibnja 2025.,
- 29. svibnja 2025.,
- 29. srpnja 2025.,
- 27. listopada 2025.,
- 19. prosinca 2025.

Nadzorni odbor je u proteklom razdoblju na održanim sjednicama razmatrao stanje i poslovanje društva, donosio odluke iz svoje nadležnosti te, sukladno Statutu Društva, davao suglasnosti na odluke Uprave. Nadzorni odbor imao je uvid u rad Uprave te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani uz stanje i poslovanje Društva.

Na sjednici održanoj 24. veljače 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za IV. kvartal 2024. godine.

Na sjednici održanoj 22. travnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2024. godinu, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2024. godinu, donio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2024. godini, usvojio financijska izvješća za I. kvartal 2025. te usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2024. godinu i Godišnje izvješće Uprave.

Na sjednici održanoj 2. svibnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na sazivanjem Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 29. svibnja 2025. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju člana Uprave za financije na mandat od pet godina.

Na sjednici održanoj 29. srpnja 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za II. kvartal 2025. godine, donio Odluku o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. i 2027. godinu te Odluku o davanju suglasnosti na sazivanjem Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 27. listopada 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2025. godine.

Na sjednici održanoj 19. prosinca 2025. godine, Nadzorni odbor je usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2026. godinu te donio Plan rada Nadzornog odbora za 2026. godinu.

Nadzorni odbor ima ustrojene sljedeće pododbore:

- Revizijski odbor,
- Odbor za nagrađivanje,
- Odbor za imenovanja.

Tijekom 2025. godine, Revizijski odbor održao je 5 (pet) sjednica, Odbor za nagrađivanje 4 (četiri) sjednice, a Odbor za imenovanja 1 (jednu) sjednicu.

Vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća za 2024. godinu nije imao primjedbi na podnesena izvješća, te je ustvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Ploče d.d., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

U skladu sa svojim obvezama, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, Nadzorni odbor je zaključio da je Društvo obavljalo predmet poslovanja sukladno pozitivnim pravnim propisima, Statutu Društva, općim aktima društva i odlukama Skupštine Društva.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2024. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2025. godinu su:

- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvješće o promjeni kapitala,
- Godišnje izvješće o stanju Društva.

U odnosu na Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu, vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća nije imao primjedbi na podnesena izvješća, te je ustvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Ploče d.d., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2025. godini.

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor stoga utvrđuje godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2025. godinu te se ista upućuju Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. za poslovnu 2025. godinu.

Na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor je utvrdio datum sazivanja redovne Glavne skupštine, dnevni red i prijedloge Odluka.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju uspješnim te je ostvaren doprinos svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. Izvješće o ocjeni Nadzornog odbora je raspravljeno i utvrđeno na sjednici Nadzornog odbora te u postupku ocjenjivanja nisu angažirani vanjski ocjenjivači.

Nadzorni odbor ispitao je revidirani Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama za 2025. godinu te se usuglasio sa rezultatima revizije.

Slijedom prethodno izloženog, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. zaključuje:

- Društvo Luka Ploče d.d. vodilo je poslovanje sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske, Statutom Društva, općim aktima Društva te odlukama Glavne skupštine,
- Godišnji financijski izvještaji su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i iste Nadzorni odbor utvrđuje,
- Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva,
- Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće o transakcijama s povezanim osobama.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini, s prijedlogom da isto Glavna skupština usvoji i donese ostale odluke iz svoje nadležnosti, u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**  
Boštjan Napast, dipl.ing.