



Ploče, 15. lipnja 2022.

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.

Dana 15.06.2022. godine u poslovnim prostorijama Luke Ploče d.d. u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, održana je Glavna skupština dioničkog društva Luka Ploče d.d.

Na Glavnoj skupštini zastupano je 318.835 glasova, što čini 75,38% 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 financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2021. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
3. Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2021. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2021. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora

Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:



AD 2)

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. 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 2021. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 27.581.421 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 586.999.860 kuna.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Grupe Luka Ploče za 2021. godinu u kojem je iskazana dobit poslije oporezivanja u svoti od 30.580.401 kuna.

Bilanca Grupe Luka Ploče na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 599.977.676 kuna.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2021. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2021. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2021. 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 31.12.2021. godine ostvarila dobit u iznosu od 27.581.421 kuna.
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 2021. 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 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2021. imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova 70, 10000 Zagreb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

1. Usvaja se donošenje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu
2. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. 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. Usvaja se Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora.
2. Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora 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.