



Ploče, June 3rd 2024

**ZAGREB STOCK EXCHANGE**

LEI 74780000POWHNTXNI633

**CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY  
AGENCY (HANFA)**

Home member  
state *Croatia*

ISIN *HRLKPCRA0005*

**CROATIAN NEWS AGENCY (OTS HINA)**

Security *LKPC-R-A*

**COMPANY WEBSITE**

Listing/Market  
segment *Zagreb Stock Exchange,  
Official Market*

**SUBJECT: Counterproposal to the Decision proposal for the General Assembly**

Enclosed to this notice, Luka Ploče d.d. (hereinafter: Company), in accordance with Article 282 of the Companies Act (Official Gazette 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), publishes the counter-proposal from PBZ Croatia osigranje d.d., in its own name and on behalf of PBZ CROATIA OSIGURANJE mandatory pension fund - category B, to the proposed decision under item 3 of the agenda of the General Assembly of the Company, convened for June 19, 2024.

The counterproposal is published on Company's website ([www.luka-ploce.hr](http://www.luka-ploce.hr)) and is delivered the same day to the Zagreb Stock Exchange, to the Official Register of Proscribed Information, and is made available to shareholders at the seat of the Company.

**Luka Ploče d.d.**

Zagreb, 29. svibnja 2024. godine

Broj: 2024-0051

**Luka Ploče d.d.**

**Trg kralja Tomislava 21**

**20340 Ploče**

**Predmet:** Protuprijedlog prijedlogu odluke pod Ad 3. dnevnog reda Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. sazvane za dan 19. lipnja 2024. godine

Poštovani,

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 20455535575, u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda - kategorija B, OIB: 99318944138 (dalje: Podnositelj), koji je imatelj 34.780 redovnih dionica s pravom glasa društva Luka Ploče d.d., Ploče, Trg kralja Tomislava 21, OIB: 51228874907 (dalje: Društvo / Izdavatelj), na koje dionice otpada 8,22% temeljnoga kapitala Društva, a koje dionice se vode pri SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU d.d. iz Zagreba, u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira LKPC-R-A i ISIN oznakom HRLKPCRA0005, temeljem odredbe članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. [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](#)), dalje: ZTD),

podnosi protuprijedlog na prijedlog odluke pod Ad. 3 dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za dan 19. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 3. svibnja 2024. godine na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d.

### **I) Protuprijedlog predloženoj odluci Glavne skupštine**

Podnositelj postavlja sljedeći protuprijedlog prijedlogu odluke pod točkom Ad. 3. dnevnog reda Glavne skupštine Društva, i to tako da se ista mijenja i glasi:

#### **Ad 3) Donošenje Odluke o upotrebi Dobiti Društva ostvarene u 2023. godini**

Pod točkom 3. dnevnog reda Glavna skupština donosi sljedeću odluku:

1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2023. godine ostvarila dobit u iznosu od 10.286.929 EUR.
2. Ostvarena neto dobit Društva za 2023. godinu iz točke 1. ove odluke upotrijebit će se kako slijedi:
  - dio neto dobiti u iznosu od 7.548.817,00 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit;
  - dio neto dobiti u iznosu od 2.738.112,00 EUR isplatit će se kao dividenda dioničarima Društva, što iznosi 6,50 EUR po dionici prema stanju broja dionica Društva na dan donošenja ove Odluke.
3. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan 17. srpnja 2024. (*record date*) upisani kao imatelji dionica Društva u registru dionica SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo, Zagreb, osim vlastitih dionica Društva.
4. Dividenda iz točke 2. ove odluke isplatit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stjecanja tražbine za isplatu dividende (*record date*), odnosno uključivo do 16. kolovoza 2024. (*payment date*).
5. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. srpnja 2024. godine.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

### Obrazloženje

Podnositelj smatra da prijedlogom odluke pod točkom 3. dnevnog reda kako je postavljen pozivom za Glavnu skupštinu Društva ne dolazi do razumnog povrata vrijednosti za postojeće dioničare, posebno uzimajući u obzir postojeće financijsko stanje Društva. Kako Društvo karakteriziraju snažna bilanca i pozitivan rezultat iz operativnog poslovanja, može se zaključiti da je financijsko stanje Društva povoljno.

S obzirom na to da Društvo raspolaže s dovoljnom razinom visoko likvidnih sredstava, Podnositelj smatra kako eventualna isplata predložene dividende ne može negativno utjecati na poslovnu stabilnost kompanije, te da će preostalo stanje likvidnih sredstava biti više nego dovoljno za pokrivanje budućih potreba za normalno funkcioniranje poslovanja.

Sukladno navedenom, predlaže se predsjedavajućem Glavne skupštine da predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlogu odluke Društva, Glavnoj skupštini da usvoji protuprijedlog odluke, a Društvu da isti na propisani način objavi.

PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u svoje ime i za račun Podnositelja

Goran Kralj, član Uprave

Dubravko Štimac, predsjednik Uprave