



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Ploče, 29.08.2011.
Broj: 6397 /2011

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Dana 29. kolovoza 2011. godine održana je Glavna skupština Luka Ploče d.d., te su donesene slijedeće:

O D L U K E

Ad.2.

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2010. godini.

Ad.3.

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2010.godini.

Ad.4.

Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.5.

Usvaja se izvješće direktora društva Luka Ploče d.d. o povećanju temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d., izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica društva Luka Ploče d.d. na ime, nominalne vrijednosti 400,00 kuna.

Ad.6.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.7.

I. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 15.508.401,27 kn.

II Ostvarena neto dobit društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na sljedeći način:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	<u>775.420,06 kn</u>
2. ZADRŽANA DOBIT	<u>14.732.981,21kn</u>

Ad.8.

Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2010. godinu.

Ad.9.

Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Ad.10.

Članak 1.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 6. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 169.186.800,00 kuna (slovima:stošezdesetdevetmilijunastoosamdesetšesttisućaosamsto kuna).

Članak 2.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 7. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 7.

Temeljni kapital podjeljen je na 422.967 (slovima:četristodvadesetdvijetisućedevedeststošezdesetsedam) redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti po 400,00 kuna svaka.

Članak 3.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 8.stavak 1. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 8.

Sve dionice Društva glase na ime te su oznake LKPC-R-A.

Članak 4.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, u članku 15. točki 1. riječi 18 mjeseci zamjenjuju se riječima 5 godina.

Članak 5.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 16. stavak 4. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 16.

Ugovor iz stavka 3. ovog članka sadrži tvrtku i sjedište Društva čije se neotplaćene dionice prenose, broj reg. uložka za Društvo, matični broj subjekta upisa, nominalnu vrijednost neotplaćenih dionica koje se prenose s naznakom ukupne nominalne vrijednosti tih dionica, broj ugovora sklopljen s Agencijom za upravljanje državnom imovinom (ranije Hrvatskim fondom za privatizaciju) temeljem kojeg je prvi imatelj dionica izvorno stekao neotplaćene dionice koje su predmet prijenosa. Jedan primjerak ugovora stjecatelj je dužan dostaviti Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 6.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 44. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 44.

Jednog člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće.

Četiri člana Nadzornog odbora bira skupština Društva običnom većinom danih glasova.

Članak 7.

U članku 46. stavak 2. alineja 5. broj 56. zamjenjuje se brojem 55.

Članak 8.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 54. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 54.

Uprava društva se sastoji od jednog do tri člana (direktora). Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

Ukoliko se imenuje dva ili tri člana uprave, Nadzorni odbor će odlukom o imenovanju članova uprave ujedno imenovati jednog člana kao predsjednika uprave.

Nadzorni odbor ovlašten je odlukom o imenovanju članova uprave odrediti način na koji će više članova uprave zastupati Društvo, u skladu sa primjenjivim Zakonom o trgovačkim društvima.

Mandat članova Uprave Društva traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 9.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 62. stavak 2. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 62.

Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini, a radi se o osnivačkim dionicama osnivača koje su stečene uz popust i na obročnu otplatu, nakon uplaćenih 5% (slovima: pet posto) ugovorene kupovine umanjene za iznos popusta koji im se priznaje na nominalnu vrijednost dionice, jednokratno im se prenose dionice u visini odobrenog popusta. Navedeni dioničari stječu pravo na upravljanje Društva kao i pravo na dividendu Društva na temelju svih ugovorenih dionica pod uvjetom da je dioničar otplatio najmanje 5% (slovima: pet posto) kupovine. Ako dioničar ne plati dionice u rokovima utvrđenim ugovorom, neotplaćene dionice prenose se Agenciji za upravljanje državnom imovinom. Dividenda po osnovi ugovorenih, a neotplaćenih dionica, pripada Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Članak 10.

U Statutu Društva od dana 31. siječnja 2011. godine, članak 74. stavak 3. mijenja su u cijelosti na način da isti sada glasi kako slijedi:

Članak 74.

Na dan stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Društva od dana 31. siječnja 2011. godine.

Članak 11.

Ostale odredbe Statuta Društva od 31. siječnja .2011. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene.

Članak 12.

Ova odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa.

Ad.11.

Sukladno odredbi članka 259. Zakona o trgovačkim društvima, sa mjesta člana Nadzornog odbora opozivaju se:

1. Ksenija Koščević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl.oec., predsjednik nadzornog odbora;
2. Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl.oec., zamjenik predsjednika nadzornog odbora;
3. Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4, po zanimanju ing.prometa, član nadzornog odbora
4. Ozren Matijašević, Split, Tršćanska 40, OIB 95794078174.

Ad. 12.

Sukladno odredbi članka 256. Zakona o trgovačkim društvima za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. biraju se:

1. Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9,
2. Biserka Šoštarić, rođena 04.05.1962.godine, osobna iskaznica broj: 101700787 izdana od PU Zagreb, OIB 18796453224, Zagreb, Poljana Vladimira Njegovana 2
3. Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12

5

4. Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a

Ad.13.

Upravi društva Luka Ploče d.d. daje se ovlaštenje da za račun društva stječe dionice Društva (vlastite dionice) uz uvjete utvrđene ovom Odlukom.

Uprava društva Luka Ploče d.d. može steći dionice u broju koji, uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d.

Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke.

Društvo Luka Ploče d.d. može steći vlastite dionice po zadnjoj poznatoj tržišnoj cijeni za dionicu društva Luka Ploče d.d.

Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava društva Luka Ploče d.d. ovlaštena je odstupiti od odredbe članka 211 odnosno odredbe članka 308. stavka .2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakon o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava društva Luka Ploče d.d. da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta.

Temeljem odredbe članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u vezi sa člankom 233. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima isključuje se u cijelosti pravo prvenstva pri prodaji vlastitih dionica Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjiva je u razdoblju važenja ovlasti danih ovom Odlukom.

Ad. 14.

Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Alexandra von Humboldta 4, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080238978, OIB: 81744835353.

LUKA PLOČE d.d.
P L O Č E



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Ploče'.