



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

LUKA PLOČE d.d.

Trg Kralja Tomislava 21

HR-20340 Ploče

Ploče, 31. siječnja 2011. godine

Broj: 670 2011

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b, p.p. 164,
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

**HINA – Hrvatska Izvještajna Novinska
Agencija**

PREDMET: - Obavijest o održanoj glavnoj skupštini od dana 31. siječnja 2011. godine

U skladu s odredbama članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala te odredbom članka 5.3. Pravila Zagrebačke burze d.d., društvo Luka Ploče d.d. sa sjedištem u Pločama, Trg Kralja Tomislava 21, OIB: 51228874907 (dalje: Društvo) priopćava da je dana 31. siječnja 2011. godine u prostorijama Društva održana Izvanredna glavna skupština.

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini podnesen je protuprijedlog dnevnog reda objavljenog uz poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 141/10 od dana 15. prosinca 2010. godine, Internet stranicama Hrvatske Agencije za Nadzor Financijskih Usluga – Službeni registar propisanih informacija, Internet stranicama Zagrebačke burze d.d. te



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Internet stranicama Društva, kojim je promijenjen redosljed točaka dnevnog reda, a koji je usvojen.

U skladu s novoutvrđenim dnevnim redom, na Izvanrednoj glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke, a prema sadržaju prijedloga tih odluka objavljenog uz poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu:

1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu kojom se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 89.045.600,00 kuna za iznos do najviše 132.000.000,00 kuna na iznos do najviše 221.045.600,00 kuna izdavanjem do najviše 330.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna, javnom ponudom dionica uplatom u novcu;
2. Odluka o izmjeni Statuta Društva kojom se u Statutu Društva od dana 13. kolovoza 2009. godine iza članka 6. dodaje novi članak 6.a (Odobreni temeljni kapital);
3. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata kojom se s mjesta člana Nadzornog odbora opozivaju Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2 i Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4;
4. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora kojom se za članove Nadzornog odbora biraju Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2 i Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4;
5. Odluka o opozivu predsjednika Glavne skupštine kojom se zbog proteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Milan Poljak, Ploče, Vukovarska 19;
6. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine kojom se za predsjednika Glavne skupštine za mandatno razdoblje od četiri godine bira Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1.

Društvo upućuje javnost da sadržaj donesenih odluka utvrdi uvidom u prijedlog odluka objavljen uz poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu u Narodnim novinama broj 141/10 od dana 15. prosinca 2010. godine, Internet stranicama Hrvatske Agencije za Nadzor



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Financijskih Usluga – Službeni registar propisanih informacija, Internet stranicama Zagrebačke burze d.d. te Internet stranicama Društva.

S poštovanjem,

Luka Ploče d.d.

Kap. Ivan Pavlović, dipl.ing., direktor

