



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Ploče, 23. lipnja 2010.
Broj: 4298/2010.

ZAGREBAČKA BURZA d.d
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HINA-OTS

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luke Ploče d.d.

Poštovani,

Sukladno članku 148. (5.3.1.) Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Burzu i javnost da je Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. Ploče na sjednici održanoj 21.06.2010.g. donio slijedeće odluke koje se dostavljaju Glavnoj skupštini Društva na usvajanje:

- Odluka o usvajanju Izvješća revizora PricewaterhouseCoopers Zagreb o poslovanju Luke Ploče d.d. Ploče za poslovnu 2009. godinu.
- Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2009.godinu.
- Odluku o prijedlogu uporabe dobitka za 2009.godinu.
- Odluku o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za 2009.godinu.
- Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Direktora o poslovanju Luka Ploče d.d. Ploče u 2009. godini.
- Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luka Ploče d.d. za 2009.godinu.
- Prijedlog odluke o imenovanu revizora Luka Ploče d.d. za 2010. godinu.

Nadzorni odbor je donio odluku da se Redovita Glavna skupština Luka Ploče d.d. održi 02.08.2010.godine u Pločama, a poziv će biti objavljen u Narodnim novinama, oglasnim pločama Društva i na internetskoj stranici Luka Ploče d.d.

S poštovanjem,

Direktor;

Kap. Pavlović Ivan dipl.ing.