

LUKA PLOČE d.d.

BROJ:4703/11

U Pločama, 11. srpnja 2011.

Temeljem odredbe članka 55. Statuta društva Luka Ploče d.d., a nastavno na odredbu članka 8. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu koju je Glavna Skupština društva Luka Ploče d.d. donijela na izvanrednoj glavnoj skupštini održanoj dana 31. siječnja 2011., direktor društva Luka Ploče d.d. dana 11. srpnja 2011. donosi sljedeću

ODLUKU

1. Konačna cijena novih redovnih dionica društva Luka Ploče d.d. izdanih u postupku Javne ponude dionica iznosi **850,00 kuna po dionici**.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja od strane Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.
3. Nakon što Odluka bude odobrena od strane Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d., ista će zajedno sa suglasnošću Nadzornog odbora bez ikakve odgode biti objavljena na internet stranicama Izdavatelja (www.luka-ploce.hr), na internet stranici savjetnika za provedbu javne ponude Raiffeisenbank Austria d.d. (www.rba.hr), na internet stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će biti dostavljena u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Dana 31. siječnja 2011. održana je Glavna skupština društva Luka Ploče d.d. na kojoj je donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica (dalje u tekstu: „Odluka“). Sukladno Odluci, temeljni kapital društva Luka Ploče d.d. povećava se javnom ponudom dionica uplatom u novcu. Pravo prvenstva dioničara društva Luka Ploče d.d. upisanih u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 31. siječnja 2011. pri upisu novih dionica, Odlukom nije isključeno.

Temeljni kapital društva Luka Ploče d.d. se temeljem naprijed navedene Odluke, a sukladno odluci Uprave donesenoj dana 18. travnja 2011. pod brojem 2726/11 uz

suglasnost Nadzornog odbora od dana 20. travnja 2011. pod brojem 2772/11, povećava sa postojećeg iznosa od 89.045.600,00 kuna podijeljenog na 222.614 redovnih dionica na ime pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna za iznos od 80.141.200,00 kuna na iznos od 169.186.800,00 kuna i to uplatom u novcu, izdavanjem 200.353 novih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna (dalje u tekstu: „Nove dionice“).

Odlukom Uprave donesenom dana 03. lipnja 2011. pod brojem 3652/11 te uz suglasnost Nadzornog odbora Izdavatelja od dana 07. lipnja 2011. pod brojem 3664/11, raspon cijene izdanja Novih dionica iznosi od 800,00 kuna do 1.200,00 kuna (dalje u tekstu: „Raspon cijene“).

Prospektom izdanja 200.353 dionica društva Luka Ploče d.d., kojeg je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila dana 16. lipnja 2011. pod klasom UP/I-451-04/11-12/2, ur.broj 326-111-11-6, određeno je kako će konačna cijene po kojoj će ulagatelji upisati i uplatiti Nove dionice društva Luka Ploče d.d. biti jedinstvena, nalaziti će se u okviru Raspona cijene, a utvrditi će je Uprava društva Luka Ploče d.d. uz suglasnost Nadzornog odbora na temelju cijena zaprimljenih u knjizi ponuda za kupnju Novih dionica društva Luka Ploče d.d. tijekom prvog i drugog kruga upisa Novih dionica, te kako će se prilikom određivanja konačne cijene po kojoj će se izdati Nove dionice, uzet u obzir između ostalog (i) cilj maksimizacije prihoda društva Luka Ploče d.d., (ii) potražnja za upisom Novih dionica tijekom prvog i drugog kruga upisa te (iii) struktura dioničara nakon alokacije Novih dionica uzimajući pritom u obzir investicijski horizont ulagatelja te generalno aktivnosti ulagatelja na sekundarnom tržištu, sve sa ciljem omogućavanja stabilnog razvoja cijene dionice društva Luka Ploče d.d. i na sekundarnom tržištu.

Odlukom je određeno kako će se povećanje temeljnog kapitala društva Luka Ploče d.d. provesti u dva kruga. U prvom krugu, koji je trajao 14 kalendarskih dana od dana Javnog poziva na upis dionica u prvom krugu, odnosno od dana 21. lipnja 2011. do 04. srpnja 2011., dionice su upisivali i uplaćivali Postojeći dioničari Izdavatelja i to pod uvjetima te na način kako je to detaljno određeno Prospektom, a koji su valjano upisali i uplatili sveukupno 26.747 Novih dionica računajući po ponudama po cijeni od 850,00 kuna ili više. U drugom krugu koji je trajao 5 kalendarskih dana od dana objave Obavijesti javnosti i javnog poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, odnosno od dana 06. srpnja 2011. do 11. srpnja 2011., Nove dionice društva Luka Ploče d.d. upisivala je cjelokupna javnost, te je na taj način valjano upisano sveukupno 229.167 Novih dionica, od kojih je 190.563 Novih dionica upisano po cijeni od 850,00 kuna ili više.

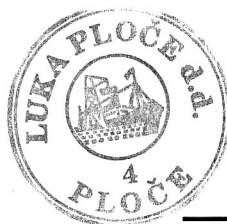
Obzirom na stanje Knjige upisa, proizlazi da je cijena definirana ovom Odlukom optimalna primjenom gore navedenih a u Prospektu propisanih kriterija.

Slijedom svega naprijed navedenoga, direktor društva Luka Ploče d.d. donio je odluku kao što je to navedeno u točki 1. izreke ove Odluke.

Slijedom svega naprijed navedenoga, direktor društva Luka Ploče d.d. donio je odluku kao što je to navedeno u točki 2. izreke ove Odluke.

Nadalje, odredbom članka 361. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008, 146/2008, 74/2009) određeno je kako je izdavatelj, u slučaju ako konačnu cijenu iz javne ponude nije moguće navesti u prospektu, obvezan o konačnoj cijeni izvijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga te istu informaciju objaviti u skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala na način kako je to odredbom članka 374. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala predviđeno za objavu prospekta, čim to bude moguće.

Slijedom naprijed navedenih odredaba Zakona o tržištu kapitala, direktor društva Luka Ploče d.d. donio je odluku kao što je to navedeno u točki 3. izreke ove Odluke



LUKA PLOČE d.d.

Ivan Pavlović, direktor

Dostaviti:

1. Nadzorni odbor društva Luka Ploče d.d.;
2. Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, savjetnik za provedbu javne ponude Novih dionica bez obveze otkupa (www.rba.hr);
3. Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, pravni savjetnik;
4. Zagrebačka burza d.d. (www.zse.hr);
5. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
6. Službeni registar propisanih informacija;
7. Pismohrana.