

LUKA PLOČE d.d.OIB:51228874907

P L O Č E

Trg kralja Tomislava 21

Broj: 1518/15

Ploče, 23.03.2015.godine

Na temelju članka 277. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta LUKA PLOČE d.d.(potpuni tekst), Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora saziva

GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA LUKA PLOČE d.d. PLOČE, Trg Kralja Tomislava 21

koja će se održati 11.05.2015.godine u 10 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanja popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika
2. Izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014.godini
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2014.godinu
4. Izvješće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2014.godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2014.godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2014.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2014.godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2014.godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2014.godinu
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2014.godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.godinu
10. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata
11. Donošenje odluke o opozivu članova 4 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
12. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
13. Donošenje Odluke o izboru 4 člana Nadzornog odbora

U skladu s odredbama članka 280.stav 3.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako niže slijedi:

Ad. 2. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2014. godini.

Ad.3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2014.godini.

Ad.4. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća društva

Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća društva
Luka Ploče d.d. za 2014. godinu.

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća društva Luka Ploče d.d. za 2014. godinu.

Godišnja financijska izvješća sadrže:

- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje izvješće o stanju Društva

U Računu dobiti i gubitka Luka Ploče d.d. za 2014.godinu iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 26.386.178,01 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 435.290.471,47 kn.

U Računu dobiti i gubitka Grupa Luka Ploče iskazana je dobit poslije oporezivanja u iznosu od 29.143.720,00 kn, a Bilanca na dan 31.12.2014.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 470.709.038,00 kn.

Ad.6. Utvrđuje se da je društvo Luka Ploče d.d. u poslovnoj 2014. godini ostvarilo dobitak u iznosu od 26.386.178,01 kuna.

Ostvareni dobitak društva Luka Ploče d.d. iz točke I. ove Odluke raspoređuje se na slijedeći način:

- zakonske rezerve 1.319.308,90 kn
- zadržana dobit 25.066.869,11 kn

Ad.7. Daje se razrješnica, odnosno odobrava se rad Uprave Društva za 2014. godinu.

Ad.8. Daje se razrješnica odnosno odobrava se rad Nadzornog odbora društva Društva za 2014. godinu.

Ad.9. Imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb za revizora društva Luka Ploče d.d. za 2015.godinu.

Ad 10. Zbog isteka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.

Ad 11. Zbog isteka mandatnog razdoblja opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

- Darko Drozdek, rođen 04.07.1973.godine, osobna iskaznica broj: 10444638 izdana od PU Zagreb, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9,
- Davorin Rudolf, rođen 13.02.1934.godine, osobna iskaznica broj: 15634639 izdana od PU Split, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
- Krešimir Gjenero, rođen 10.10.1970.godine, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Melita Štrbić, iz Zagreba, Vincenta iz Kastva 16, po zanimanju dipl.oec.

Ad 12. Za predsjednika Glavne skupštine društva Luka Ploče d.d. izabrana je Željka Dodig, OIB: 19986467318, Ploče, Trg kralja Tomislava 1

Ad 13. Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d.,izabrani su:

- Darko Drozdek, OIB 61373564475, Zagreb, Posilovićeve 9,
- Davorin Rudolf, OIB 43696922151, Split, Reljkovića 12
- Krešimir Gjenero, OIB 15538069055, Zagreb, Dobri Dol 48 a
- Pavao Vujnovac, OIB:18148522569, Vukovar, Ukrajinska 44

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Skupštine prijave namjeru sudjelovanja na Skupštini. Prijava namjere sudjelovanja može se vršiti do navedenog roka radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva ili na b.mateljak@luka-ploce.hr

Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara/punomoćnika, OIB, prebivalište i adresu dioničara/punomoćnika, broj računa kod SKDD dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa, ukupan broj dionica u vlasništvu dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa te izričitu izjavu da dioničar namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta Društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravna služba ili osobno u prostorijama Pravne službe Društva radnim danom od 12 do 14 sati, ili se preslika punomoći šalje elektroničkom poštom Društvu na adresu b.mateljak@luka-ploce.hr

Izvornik se predaje na dan održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Mole se svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Skupštini, da na Skupštinu dođu jedan sat prije vremena utvrđenog za početak rada Skupštine, radi sastavljanja popisa dioničara.

Uvid u pisane materijale za ovu Skupštinu dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti od dana objave poziva pa do 05.05.2015.godine svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Pravnoj službi Društva.

Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 29. Statuta Društva (pročišćeni tekst), nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 29.05.2015.g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i dokumentacija koja je na dnevnom redu Glavne skupštine i formular prijave – punomoći dostupni su na internetskoj stranici Luka Ploče d.d. na adresi: www.luka-ploce.hr

Luka Ploče d.d.
Predsjednik Uprave
kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

