

LUKA PLOČE d.d.
UPRAVA DRUŠTVA
Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

Broj: 3927 /20
Ploče, 29.06.2020. godine

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 24. stavka 2. Statuta Luke Ploče d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) Uprava Društva donijela je 29. lipnja 2020. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i članku 26. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
DIONIČKOG DRUŠTVA LUKE PLOČE d.d.

koja će se održati u petak, 7. kolovoza 2020. godine s početkom u 10:00 sati u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21, za koju je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2019. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2019. godini
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine
9. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Prijedlozi odluka:

AD 2)

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidirana financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu. Godišnja financijska izvješća sadrže:
 - Bilancu,
 - Račun dobiti i gubitka,
 - Bilješke uz financijska izvješća,
 - Izvještaj o novčanom tijeku,
 - Izvještaj o promjenama kapitala,
 - Godišnje izvješće o stanju društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka Luke Ploče d.d. za 2019. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 521.863,59 kuna.

Bilanca Luke Ploče d.d. na dan 31. prosinca 2019. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 586.404.366,40 kuna.

2. Usvaja se izvješće revizorskog društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luke Ploče d.d. za 2019. godinu i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Grupe Luka Ploče za 2019. godinu.
3. Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2019. godini.
4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Utvrđuje se da je Luka Ploče d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarila dobit u iznosu od 521.863,59 kuna.
2. Ostvarena dobit Luke Ploče d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4)

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7)

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor, na prijedlog Udruge malih dioničara Luke Ploče d.d., predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za člana Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. izabran je Damir Spudić, Labinska ulica 2/A, Zagreb, OIB: 17083961325, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8)

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Opoziva se predsjednik Glavne skupštine Luke Ploče d.d. Željka Dodig, Trg kralja Tomislava 1, Ploče, OIB: 19986467318.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9)

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor, na prijedlog dioničara Energia naturalis d.o.o., predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. Za predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d. izabran je Mirko Žderić, Trg Prišnica 3, Ploče, OIB: 22256413002, na mandatno razdoblje od 4 (slovima: četiri) godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA

Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 422.967 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kn. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini, osim vlastitih (trezorskih) dionica Društva, tj. dionica bez prava glasa, kojih u vrijeme sazivanja Glavne skupštine Društvo ima 1.719. Ukupan broj dionica s pravom glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine je 421.248.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani kao vlasnici u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb na dan 31. srpnja 2020. godine i koji najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Skupštine pismeno prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava sudjelovanja vrši se radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Pravnog odjela Društva ili na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr. Dan dospijeća prijave ne uračunava se u navedeni rok. Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 31. srpnja 2020. godine.

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. Ovlaštenje za zastupanje na temelju zakona, odnosno izdavanje punomoći, dokazuje se izvodom iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba. U punomoći moraju biti navedeni opunomoćitelj i opunomoćenik, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini. Punomoć se dostavlja preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta društva, Ploče, Trg kralja Tomislava 21, Pravni odjel, ili osobno u prostorijama Pravnog odjela Društva, radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, ili se preslika punomoći šalje na e-mail adresu: m.kuzet@luka-ploce.hr, a izvornik se predaje na dan održavanja skupštine.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koje se mogu dobiti radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Pravnog odjela Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.luka-ploce.hr.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 31. srpnja 2020. godine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj rok ne uračunava se dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog na objavljene prijedloge Odluka Uprave i Nadzornog odbora, mogu to učiniti najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, i to na način da na adresu Društva, dostave svoj protuprijedlog s obrazloženjem, a isti mora biti dostupan i na internetskoj stranici Društva. Dan dospijeća protuprijedloga ne uračunava se u navedeni rok.

Društvo će najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, uputiti poziv na Glavnu skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara, koji su na prošlogodišnjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara, ili su tražili da im se taka poziv uputi. U priopćenju će im se navesti mogućnost da dioničari na Glavnoj skupštini glasuju putem punomoćnika i putem udruge dioničara.

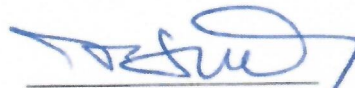
U svrhu sastavljanja popisa dioničara, svi dioničari koji prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini trebaju doći na mjesto održavanja skupštine najkasnije jedan sat prije predviđenog vremena održavanja Glavne skupštine.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu omogućen je svim dioničarima i njihovim opunomoćenicima od dana objave poziva do 31. srpnja 2020. godine svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati u prostorijama Pravnog odjela Društva.

Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani člankom 29. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom biti će održana dana 28. kolovoza 2020. godine, s početkom u 10:00 sati, na istom mjestu.

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

PREDSJEDNIK UPRAVE



Hrvoje Livaja, dipl.oec.

