



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Tomislav Žderić
20340 Ploče, Neretvanskih gusara 12
Tel./fax: 020/ 670 323

20 340 Ploče, 31.01.2011. godine -----
 /tridesetprvisiječnjadvijetisućejedanaestegodine/-----

Ja, javni bilježnik Tomislav Žderić iz Ploča, Neretvanskih gusara 12, sastavio sam ovaj -----

----- Z A P I S N I K -----

s izvanredne glavne skupštine dioničkog društva LUKA PLOČE d.d. Ploče, sa sjedištem u Pločama, Trg Kralja Tomislava 21, /u daljnjem tekstu: Društvo/ upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, MBS: 090006523, OIB: 51228874907, koja je održana dana 31.01.2011. godine /tridesetprvisiječnja dvijetisućejedanaestegodine / u sjedištu Društva u Pločama, Trg kralja Tomislava 21.-

Izvanrednu glavnu skupštinu je otvorio predsjednik skupštine, gospodin Milan Poljak iz Ploča, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 15520140 izdanu od MUP Ploče.-----

Skupština je otvorena u 11.00 (jedanaest) sati. -----
 Predsjednik Skupštine je izvjestio da je Skupštinu sazvao Nadzorni odbor temeljem odluke br. 9117/10 od 13.12.2010.g. (trinaestiprosincadvijetisućedesetegodine), koja je donešena temeljem čl. 263. st. 4. i čl. 277. ZTD-a i čl. 24. st. 2. i čl. 46. st. 2. Statuta Društva.-----

Odluka o sazivanju Skupštine objavljena je u Narodnim novinama br. 141 od 15.12.2010.g /petnaestiprosincadvijetisućedesetegodine/. -----

Temeljni kapital Društva iznosi 89.045.600,00 kuna /osamsetdevetmilijona četrdesetpettisućašestokuna/, a sastoji se od 222.614 dionica /dvjestodvadesetdvije tisućešestočetnaest/ u vrijednosti jedne dionice od 400,00 kuna /četrístokuna/.-----

Predsjednik je Skupštinu izvjestio da je na Skupštini nazočno što dioničara, što njihovih punomoćnika, koji zastupaju dio temeljnog kapitala Društva od 139.018 dionica, što predstavlja 62,40 % temeljnog kapitala Društva, pa shodno tome da postoji kvorum i da Skupština može donositi punovažne odluke. -----

Predsjednik je to utvrdio uvidom u punomoći zastupanih dioničara koji su nazočni na ovoj Skupštini, te je popis dioničara predao javnom bilježniku i on je prilog ovog zapisnika.-----

Predsjednik skupštine objavljuje da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik Tomislav Žderić iz Ploča, te da su skupštini nazočni:-----

- od članova uprave društva: Ivan Pavlović -----

Predsjednik Skupštine je obavijestio nazočne dioničare o načinu glasovanja, to jest da se glasovanje obavlja glasačkim listićima koji su predani svakom dioničaru, i da svaka dionica daje pravo na jedan glas.-----

Zatim je pročitao objavljeni-----

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika -----
2. Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine -----
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata -----
4. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine-----
5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----
6. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu-----
7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva.-----

PRIJEDLOZI ODLUKA -----

U skladu s odredbom članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese sljedeće odluke:-----

Ad 2. Odluka o opozivu predsjednika Glavne skupštine:-----
Zbog protoka mandatnog razdoblja opoziva se predsjednik Glavne skupštine Milan Poljak, MBG: 1904947383019, Ploče, Vukovarska 19.-----

Ad 3. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora:-----
Zbog protoka mandatnog razdoblja, s mjesta člana Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d. razrješuju se sljedeći članovi:-----
Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl. oec, predsjednik Nadzornog odbora-----
Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl. oec., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----
Josip Žderić iz Ploča, Giljuša 4, po zanimanju ing. prometa, član Nadzornog odbora.--

Ad 4. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine:-----
Za predsjednika Glavne skupštine za mandatno razdoblje od četiri godine bira se Željka Dodig, Ploče, Trg kralja Tomislava 1, po zanimanju dip.oec., OIB: 19986467318.-----

Ad 5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora:-----
Za članove Nadzornog odbora društva Luka Ploče d.d., na mandatno razdoblje od 4 godine, biraju se:-----
Ksenija Košćević Čuvalo iz Zagreba, Sv. Mateja 52/3, po zanimanju dipl. oec., OIB: 40374578431;-----
Biserka Šoštarić iz Zagreba, Poljana V. Njegovana 2, po zanimanju dipl. oec, OIB:18796453224;-----

Josip Žderić iz Ploča, Put Pline 4, po zanimanju ing. prometa, OIB: 43503115701.----

Ad 6. ODLUKA-----
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu-----

Članak 1.-----
Temeljni kapital Društva iznosi 89.045.600,00 kuna i podijeljen je na 222.614 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen u novcu.-----

Članak 2.-----
Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se 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.-----

Članak 3.-----
Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 2. ove odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem do najviše 330.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 400,00 kuna. -----

Članak 4. -----
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, oznake LKCP-R-A, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a. -----
Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. -----

Članak 5. -----
Povećanje temeljnog kapitala Društva iz članka 3. ove Odluke provodi se javnom ponudom dionica uplatom u novcu, uz pravo prvenstva postojećih dioničara Društva, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima. -----

Članak 6. -----
Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Uplata dionica će se vršiti na račun Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. -----

Članak 7. -----
Upis i uplata novih redovnih dionica vrši se u dva kruga: -----
u prvom krugu pravo upisa dionica imaju postojeći dioničari Društva, koji na dan donošenja ove Odluke imaju status dioničara u Društvu. U prvom krugu dionice se upisuju 14 (četnaest) dana od dana javnog poziva za upis dionica u prvom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata dionica do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih dionica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu za upis dionica u prvom krugu.
u drugom krugu pravo upisa svih preostalih dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Društva imaju svi ulagatelji koji imaju sjedište ili prebivalište na području Republike Hrvatske na dan upisa dionica. Upis dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) dana od dana javnog poziva na upis dionica u drugom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica biti detaljno naznačeno mjesto i vrijeme osigurani za upis dionica putem Upisnica. Upisane dionice ulagatelji koji su

upisali dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javnom pozivu za upis dionica u drugom krugu. -----
Detaljna pravila alokacije novih dionica u slučaju da se upiše i uplati veći broj dionica od broja određenog ovom Odlukom, donijet će Uprava i Nadzorni odbor Društva. ----

Članak 8. -----
Raspon cijene za potrebe procesa provođenja javne ponude, te konačnu cijenu dionica u javnoj ponudi utvrdit će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, s time da se nove dionice ne mogu izdati za iznos koji je manji od nominalnog iznosa dionice, odnosno 400,00 kuna po dionici. -----

Članak 9. -----
Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica oznake LKPC-R-A na ime svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku. -----
Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru. -----
Novoizdane dionice uvrstit će se na Zagrebačku burzu sukladno mjerodavnim propisima. -----

Članak 10. -----
Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica, u narednom roku od 3 (tri) dana. Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 50% (pedeset posto) prospektom ponuđenih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. -----
Ako upis novoizdanih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku 7. ove odluke, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva. -----

Članak 11. -----
Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva. -----

Članak 12. -----
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. -----
Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. -----

Luka Ploče d.d. -----

Ad 7. ODLUKA -----
o izmjeni Statuta Društva-----

Članak 1. -----

U Statutu Društva od 13. kolovoza 2009. godine, iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a koji glasi kako slijedi: -----

ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL -----

Članak 6. a -----

Uprava Društva ovlaštena je, u roku od pet godina od upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva za ukupni nominalni iznos od 44.000.000,00 kn (slovima: četrdeset i četiri milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital). Za takvo povećanje temeljnog kapitala potrebna je suglasnost Nadzornog odbora. -----
Temeljni kapital može se povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima. Uprava može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isključiti pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. -----

Članak 2. -----

U člancima 25. stavak 1. i 27. stavku 1. točki c) riječ »sedam« zamjenjuje se riječju »šest«. -----

Članak 3. -----

Ostale odredbe Statuta Društva od 13. kolovoza 2009. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene. -----

Članak 4. -----

Ova odluka upisat će se u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda te će stupiti na snagu danom upisa. -----

PRELAZI SE NA DNEVNI RED -----

Mali dioničar, gospođa Branka Mateljak, predložila je da se, radi jednostavnijeg i preglednijeg vođenja skupštine, donese odluka o promjeni redosljeda točaka dnevnog reda, na način da, točka 1. dnevnog reda ostaje točka 1. dnevnog reda, točka 6. dnevnog reda postaje točka 2. dnevnog reda, točka 7. dnevnog reda postaje točka 3. dnevnog reda, točka 3. dnevnog reda postaje točka 4. dnevnog reda, točka 5. dnevnog reda ostaje točka 5. dnevnog reda, točka 2. dnevnog reda postaje točka 6. dnevnog reda i točka 4. dnevnog reda postaje točka 7. dnevnog reda. -----

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o promjeni redosljeda točaka dnevnog reda. -----

Otvorena je rasprava. -----

Sudionika u raspravi nije bilo. -----

Predsjednik skupštine dao je prijedlog na glasovanje. -----

Ukupno je dano 139.018 (stotridesetdevettisućaoamnaest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 139.018 (stotridesetdevettisućaoamnaest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Protiv je dano 0 (nula) glasova. -----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova. -----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----
ODLUKU -----

Usvaja se odluka o o promjeni redosljeda točaka dnevnog reda na način da, točka 1. dnevnog reda ostaje točka 1. dnevnog reda, točka 6. dnevnog reda postaje točka 2. dnevnog reda, točka 7. dnevnog reda postaje točka 3. dnevnog reda, točka 3. dnevnog reda postaje točka 4. dnevnog reda, točka 5. dnevnog reda ostaje točka 5. dnevnog reda, točka 2. dnevnog reda postaje točka 6. dnevnog reda i točka 4. dnevnog reda postaje točka 7. dnevnog reda.-----

Ad 2.

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu. -----

Otvorena je rasprava.-----

Za raspravu se javio gospodin Horvat, mali dioničar, koji je postavio pitanje o obeštećenju malih dioničara koji su 2007.g. kupili dionice po visokoj cijeni te sad trpe štetu zbog pada vrijednosti dionica na burzi. Također ga je zanimalo koji će model prodaje dionica u nastavku dokapitalizacije biti izabran te zna li se ime potencijalnih investitora u LUKU PLOČE d.d.. Mali dioničar, gospodin Grgasović je ustvrdio da je postupak dokapitalizacije netransparentan ali je ujedno pohvalio uspješno poslovanje i vođenje tvrtke. Mali dioničar, gospodin Marević je postavio pitanje na koji način će branitelji-radnici u luci ostvariti svoja prava. -----

Predsjednik uprave, gospodin Ivan Pavlović obrazložio je da još ne postoje saznanja o pojedinim investitorima u LUKU PLOČE. Također je obavjestio nazočne male dioničare da će se svi podaci o postupku dokapitalizacije pravovremeno objaviti putem Zagrebačke Burze te je ujedno zahvalio na izraženoj podršci zbog uspješnog vođenja kompanije.-----

Drugih sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik skupštine dao je na glasovanje prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu. -----

Ukupno je dano 139.018 (stotridesetdevettisućaošamnaest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 138.967 (stotridesetosamtisućadevetsto šezdesetsedam) glasova što predstavlja 99,96 % (devedesetdevetzarezdevedesetšest) glasova prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Protiv je dan 51 (pedesetjedan) glas što predstavlja 0,04 % (nulazareznulačetiri) glasova prisutnog temeljnog kapitala društva.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Usvaja se odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica ulozima u novcu, na način kako je opisano u predlozima odluka. -----

Ad 3.

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o izmjeni statuta društva. -----

Otvorena je rasprava.-----

Za raspravu se javio gospodin Horvat, mali dioničar. Tražio je obrazloženje odredbe kojom se omogućuje Upravi da uz suglasnost Nadzornog odbora isključi pravo prvenstva dioničara na upis novih dionica. -----

Predsjednik uprave, gospodin Ivan Pavlović, obrazložio je da je uobičajeno da se tvrtci na taj način omogući eventualno povećanje temeljnog kapitala.-----
 Drugih sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik skupštine dao je na glasovanje prijedlog odluke o izmjeni statuta društva.

Utvrđuje se da su 72 (sedamdesetdva) glasa napustili skupštinu što znači da je na skupštini prisutno 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrestšest) glasova.--

Ukupno je dano 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrestšest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 138.163 (stotridesetosamtisućastošezdesettri) glasa što predstavlja 99,44 % (devedesetdevetzarečetrdesetčetiri) glasova prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Protiv je dano 783 (sedamstoosamdesettri) glasa što predstavlja 0,56 % (nulazarepedesetšest) glasova prisutnog temeljnog kapitala društva.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Usvaja se odluka o o izmjeni statuta društva, na kako je opisano u predlozima odluka.

Ad 4.

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora, Ksenije Košćević Čuvalo-predsjednik NO, Biserke Šošćarić-zamjenik predsjednika NO, Joze (Josipa) Žderića-član NO, zbog proteka mandatnog razdoblja.-

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik uprave dao je na glasovanje prijedlog odluke o razrješenju članova NO zbog proteka mandatnog razdoblja. -----

Ukupno je dano 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrestšest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrestšest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. --

Protiv je dano 0 (nula) glasova.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Usvaja se odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora, Ksenije Košćević Čuvalo-predsjednik NO, Biserke Šošćarić-zamjenik predsjednika NO, Josipa Žderića-član NO, zbog proteka mandatnog razdoblja -----

Ad.5.

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, Ksenije Košćević Čuvalo, Biserke Šošćarić i Joze (Josipa) Žderića.-----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik uprave dao je na glasovanje prijedlog odluke o izboru članova NO. -----

Ukupno je dano 138.894 (stotridesetosamtisućaosamstodevedesetčetiri) glasa (52 glasa izuzeta) što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 138.894 (stotridesetosamtisućaosamstodevedesetčetiri) glasa što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. --

Protiv je dano 0 (nula) glasova.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Usvaja se odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, Ksenije Košćević Čuvalo, Biserke Šošćarić i Joze (Josipa) Žderića, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. -----

Ad 6.

Predsjednik skupštine predložio je donošenje odluke o opozivu predsjednika glavne Skupštine, gospodina Milana Poljaka, zbog proteka mandatnog razdoblja. ----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik skupštine dao je na glasovanje prijedlog odluke o opozivu predsjednika glavne Skupštine zbog proteka mandatnog razdoblja. -----

Ukupno je dano 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -----

Za prijedlog odluke je dano 138.946 (stotridesetosamtisućadevetstočetrest) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. --

Protiv je dano 0 (nula) glasova.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Donosi se odluka o opozivu predsjednika glavne Skupštine, gospodina Milana Poljaka, zbog proteka mandatnog razdoblja. -----

Ad 7.

Predsjednik uprave predložio je donošenje odluke o imenovanju gospođe Željke Dodig za predsjednika glavne Skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. -----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik uprave dao je na glasovanje prijedlog odluke o imenovanju predsjednika glavne Skupštine. -----

Ukupno je dano 138.884 (stotridesetosamtisućaosamstoosamdesetčetiri) glasa (62 izuzeto) što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. ---

Za prijedlog odluke je dano 138.884 (stotridesetosamtisućaosamstoosamdeset četiri) glasova što predstavlja 100 % (stoposto) prisutnog temeljnog kapitala društva. -

Protiv je dano 0 (nula) glasova.-----

Suzdržanih je bilo 0 (nula) glasova.-----

Predsjednik skupštine utvrđuje da je Skupština donijela slijedeću -----

ODLUKU -----

Donosi se odluka o o imenovanju gospođe Željke Dodig za predsjednika glavne Skupštine na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine. -----

Time je dnevni red iscrpljen, pa predsjednik Skupštine zaključuje skupštinu u 12,30 (dvanaestsati i tridesetminuta).-----

Zapisniku se prilaže:-----
 * Odluka o sazivanju Skupštine,-----
 * Popis svih nazočnih dioničara,-----
 U Pločama, 31.01.2011. godine-----
 /tridesetprvisiječnjadvijetisućejedanaeste/-----

Javnobilježnička pristojba temeljem tar.broja 3, u vezi s tar.brojem 10 ZJP u iznosu od 100,00 kn, obračunata i dostavljena na naplatu. -----

Javnobilježnička nagrada po čl. 25. i 38. PPJT u iznosu od 2.195,20 kn uvećan za 22% PDV u iznosu od 504,90 kn, obračunata i dostavljena radi naplate. -----

javni bilježnik

Tomislav Žderić v.r.

OTPRAVAK

Ja, JAVNI BILJEŽNIK **TOMISLAV ŽDERIĆ**, Ploče, Neretvanskih gusara 12,

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio sam da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je otpravak potpun u izvodu, kojemu nije priloženo priloga.

Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj prvi otpravak sastavljen je za LUKA PLOČE d.d. Ploče

Oslobođeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po tar. br. 4. ZJP.

Javnobilježnička nagrada za izdavanje otpravka obuhvaćena čl. 12 JBT.

Broj: OU- 13/11

U Pločama, 31.01.2011. godine.

Javni bilježnik

