

Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D.

Dana 20. srpnja 2018. godine, održat će se Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ obveznih mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara	-
2.	Izvešće Uprave o stanju Društva u poslovnoj 2017. godini	ZA
3.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2017.godinu	ZA
4.	Izvešće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Luka Ploče d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća za 2017.godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017.godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2017.godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017.godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2017. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2017.godinu	ZA
9.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2018.godinu	ZA

U Zagrebu, 05.07.2018.