

## Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D.

Dana 19. srpnja 2019. godine, održat će se Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT, AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

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

| Redni broj | Točke dnevnog reda   | Odluke |
|------------|--|--------|
| 1.         | Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika  | -      |
| 2.         | Izvešće Uprave o poslovanju Društva u poslovnoj 2018. godini   | ZA     |
| 3.         | Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2018. godinu   | ZA     |
| 4.         | Izvešće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu | ZA     |
| 5.         | Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2018. godinu              | ZA     |
| 6.         | Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu   | ZA     |
| 7.         | Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2018. godinu   | ZA     |
| 8.         | Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu   | ZA     |
| 9.         | Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu   | ZA     |
| 10.        | Donošenje odluke o opozivu predsjednika Glavne skupštine zbog isteka mandata   | ZA     |
| 11.        | Donošenje odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata  | ZA     |
| 12.        | Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine  | ZA     |
| 13.        | Donošenje odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora   | ZA     |

U Zagrebu, 04.07.2019.