

**Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D.**

Dana 15. lipnja 2022. godine, održat će se Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te 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 AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
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 financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2021. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini	ZA
3.	Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2021. godini	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave za 2021. godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2021. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 27.05.2022.