

## Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D.

Dana 14. lipnja 2023. 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 nazčnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika	-
2.	Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala	ZA
3.	Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Luke Ploče d.d.	ZA
4.	Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Kosolidiranih godišnjih financijska izvješća Grupe Luka Ploče za 2022. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizra, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2022. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzru vođenja poslova Društva u 2022. godini	ZA
5.	Donošenje Odluke o uporabi dobiti Društva ostvarene u 2022. godini	ZA
6.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2022. godini	ZA
7.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o imenovanju revizra Društva za poslovnu 2023. godinu	ZA
9.	Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2022. godinu	ZA
10.	Donošenje Odluke o opozivu 3 člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata	ZA
11.	Donošenje Odluke o izboru 3 člana Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 26.05.2023.