

Glavna skupština društva LUKA PLOČE D.D.

Dana 19. lipnja 2024. 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 financijskih izvješća Grupe Luke Ploče za 2023. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnjeg izvješća Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Ploče za 2023. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini	ZA
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2023. godini	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad članovima Uprave za 2023. godinu	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luka Ploče d.d. za 2023. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave za razdoblje 2024.-2027.	ZA
9.	Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Luke Ploče d.d.	ZA
ad3.	Protuprijedlog od strane PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima	
	Donošenje Odluke o upotrebi Dobiti Društva ostvarene u 2023. godini	SUZDRŽANI

U Zagrebu, 13.06.2024.