

## Glavna skupština Društva Luka Ploče d.d.

Dana 22. svibnja 2017. godine održati će se Glavna skupština Društva **Luka Ploče d.d.** čije dionice u svojem portfelju imaju fondovi AZ obvezni mirovinski fond kategorije A i AZ obvezni mirovinski fond kategorije B.

Društvo će za račun gore navedenog fonda glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Točke dnevnog reda		Odluke
1.	Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika	-
2.	Izvešće Uprave o stanju društva u poslovnoj 2016. godini	ZA
3.	Izvešće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za poslovnu 2016. godinu	ZA
4.	Izvešće revizorskog Društva o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godinu	ZA
5.	Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu i konsolidiranog financijskog izvješća za 2016. godinu	ZA
6.	Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu	ZA
7.	Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Upravi Društva za 2016.	ZA
8.	Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) Nadzornom odboru Društva za 2016.	ZA
9.	Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu	ZA
10.	Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi društva Luka Ploče d.d. za sklapanje pravnog posla stjecanja vlastitih dionica	ZA
11.	Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva	ZA