



Luka d.d. Split

Port of Split

Kopilica 47b
HR – 21 000 Split
OIB: 34440814040

Tel: +385 21 508 729
Fax: +385 21 508 728
mail: info@lukasplit.hr

IBAN: HR9824070001100581726, OTP banka d.d.

LUKA d.d., SPLIT
Kopilica 47 b
21 000 Split
UPRAVA DRUŠTVA

Split, 07. rujna 2020g
Br: 589 /int.

OBAVIJEST O ODGODI GLAVNE SKUPŠTINE

I

OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA GLAVNE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA LUKA D.D.

Uprava društva LUKA d.d., uslijed potrebe za pripremu dokumentacije i očitovanja po zahtjevu za dopunu dnevnog reda od strane dioničara Marine Consulting & Insurance d.o.o. i Gors savjetovanje d.o.o., donosi odluku o odgodi glavne skupštine koja je bila zakazana za dan 15. rujna 2020. godine u 12 sati za dan **30. rujna 2020.** godine u 12 sati, a koja će se održati u prostorijama društva LUKA d.d., Split, Kopilica 47B, soba 210.

Sukladno odredbi 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva LUKA d.d. objavljuje dopunu dnevnog reda sukladno zahtjevu dioničara GORS SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Biskupa Galjufa 22, na način da se iza točke 10. dnevnog reda uvrštava nova točka i to:

11. Podnošenje izvješća uprave o poslovanju društva u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 15. kolovoza 2020.

Sukladno odredbi 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava društva LUKA d.d. objavljuje dopunu dnevnog reda sukladno zahtjevu dioničara MARINE CONSULTING & INSURANCE d.o.o., Split, Put Sjeverne luke 11 na način da se iza točke 11. dnevnog reda uvrštavaju nove točke i to:

12. Podnošenje izvješća uprave o bilancama, konto karticama dobavljača i kupaca, stanju pozajmica i kredita, sklopljenim i raskinutim ugovorima, sve u razdoblju od 30.06.2020. godine do 10.08.2020. godine, sa detaljnim obrazloženjem;

13. Podnošenje plana i projekcije budućeg poslovanja od strane Uprave, sa fokusom na strateški projekt izgradnje naftnog terminala, sa studijom utjecaja na okoliš i osvrtom na sigurnost projekta u ekološkom smislu te osvrtom na kupce, usluge, izvođače i dobavljače kod izgradnje naftnog terminala i način financiranja samog projekta;



Luka d.d. Split

Port of Split

14. Donošenje odluke o postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv direktora Jerka Bačića i članova Nadzornog odbora Gorana Šverka i Filipa Rogošića radi korištenja utjecaja u društvu na štetu društva temeljem čl. 273. Zakona o trgovačkim društvima;

15. Donošenje odluke o imenovanju posebnog zastupnika društva temeljem čl. 273. a Zakona o trgovačkim društvima.

Navedeni dioničar podnio je protuprijedlog u odnosu na točku 6. dnevnog reda na način da isti predlaže donošenje odluke o isplati dividende u iznosu od 13,46 kn po dionici.

U radu glavne skupštine mogu sudjelovati dioničari upisani u knjigu dionica i koji prijave sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine tajnici Uprave Društva kod koje se može izvršiti uvid u sve materijale za glavnu skupštinu.

Ako na glavnoj skupštini ne bude kvoruma sljedeća glavna skupština održat će se za osam dana na istom mjestu, u isto vrijeme s istim dnevnim redom, na kojoj će se valjane odluke donositi bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.