



Luka d.d. Split

Port of Split

Na temelju članka 277. stavka 2., a u skladu s člankom 280. Zakona o trgovačkim društvima te članaka 22. i 41. stavka 2. Statuta društva LUKA d.d., Split, 13. 8. 2020. godine Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva LUKA, Split, Kopilica 47B za 15. 9. 2020. godine u 12 sati u prostorijama Društva, Kopilica 47B, Split, soba 210
Za Glavnu skupštinu predlaže se
Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara i opuno-moćenika
2. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovan-

4. ja Društva za 2019. godinu
Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2019. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019. godini
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu.
10. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u razdoblju od 01.01.2020.-30. lipnja 2020.

PRIJEDLOZI ODLUKA

- Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu.
- Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
- Ad 4. Donosi se odluka o prihvaćanju izvješća revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu.
- Ad 5. Donosi se odluka o usvajanju financijskog izvješća Društva za 2019. godinu.

- Ad 6. Donosi se odluka da se dobit Društva ostvarena u 2019. godini iznosi 1.112.568,37 kuna iskazana u bilanci raspoređuje u rezerve Društva u iznosu 1.112.568,37 kuna.
- Ad 7. Ne daje se razrješnica članu Uprave Igoru Mihajlovu i članu Uprave Draganu Žanetiću za vođenje Društva u 2019. godini.
- Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru kojom se odobrava njegov rad u 2019. godini.
- Ad 9. Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka List d.o.o., Split, Hrvojeva 12.
- Ad. 10. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva od 01.01.2020. – 30.06.2020.

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 Skupštini ne bude kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se za 8 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.

UPRAVA DRUŠTVA
ČLAN UPRAVE-DIREKTOR
Jerko Bačić dipl.ing.