

LUKA PLOČE d.d.
NADZORNI ODBOR

Trg kralja Tomislava 21
20340 Ploče

Broj: 2351/25
Ploče, 22.04.2025. godine

Na temelju članka 46. Statuta dioničkog društva Luka Ploče d.d., članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24), Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. na sjednici održanoj dana 22. travnja 2025. godine donio je te podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2024. godinu

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024., Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. je radio u sastavu:

- Boštjan Napast, predsjednik,
- Jeni Krstičević, zamjenik predsjednika,
- Ivan Ostojić, član,
- Zvonimir Novak, član,
- Ana Marinović, član.

Nadzorni odbor je tijekom 2024. godine održao 11 (jedanaest) sjednica, i to:

- 29. veljače 2024.,
- 8. ožujka 2024.,
- 27. ožujka 2024.,
- 30. travnja 2024.,
- 12. srpnja 2024.,
- 31. srpnja 2024.,
- 5. rujna 2024.,
- 11. listopada 2024.,
- 30. listopada 2024.,
- 5. prosinca 2024.,
- 30. prosinca 2024.

Nadzorni odbor je u proteklom razdoblju na održanim sjednicama razmatrao stanje i poslovanje društva, donosio odluke iz svoje nadležnosti te, sukladno Statutu Društva, davao suglasnosti na odluke Uprave. Nadzorni odbor imao je uvid u rad Uprave te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani uz stanje i poslovanje Društva.

Na sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za IV. kvartal 2023. godine i Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2024. godinu.

Na sjednici održanoj 8. ožujka 2024. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o kupnji i prodaji ugljena za potrebe tradinga u 2024. godini.

Na sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti na kupoprodaju trgovačkog društva New Concrete Technologies d.o.o., Zagreb.

Na sjednici održanoj 30. travnja 2024. godine, Nadzorni odbor je donio Izvješće o radu Revizijskog odbora za 2023. godinu, Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Luke Ploče d.d. za 2023. godinu, donio Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Luke Ploče d.d. u 2023. godini, usvojio financijska izvješća za I. kvartal 2024., usvojio Odluku o utvrđivanju GFI Luke Ploče d.d. i konsolidiranih GFI Grupe Luka Ploče za 2023. godinu i Godišnje izvješće Uprave te usvojio Odluku o davanju suglasnosti na sazivanje Glavne skupštine Luke Ploče d.d. s dnevnim redom i odlukama za donošenje na Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj 12. srpnja 2024. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi na ugovaranje pravnog posla vezano prekrcaj i skladištenje cementa.

Na sjednici održanoj 31. srpnja 2024. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za II. kvartal 2024. godine.

Na sjednici održanoj 5. rujna 2024. godine, Nadzorni odbor je primio na znanje informacije Uprave o poslovanju Društva.

Na sjednici održanoj 11. listopada 2024. godine, Nadzorni odbor je primio na znanje informaciju Uprave o prekidu željezničkog prometa.

Na sjednici održanoj 30. listopada 2024. godine, Nadzorni odbor je usvojio financijska izvješća za III. kvartal 2024. godine.

Na sjednici održanoj 5. prosinca 2024. godine, Nadzorni odbor je usvojio Plan poslovanja Luke Ploče d.d. za 2025. godinu te donio Plan rada Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Na sjednici održanoj 30. prosinca 2024. godine, Nadzorni odbor je donio Odluku o davanju suglasnosti Upravi na ugovaranje pravnog posla vezano uz prekrcaj i skladištenje robe.

Vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća za 2023. godinu nije imao primjedbi na podnesena izvješća, te je ustvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Ploče d.d., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

U skladu sa svojim obvezama, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, Nadzorni odbor je zaključio da je Društvo obavljalo predmet poslovanja sukladno pozitivnim pravnim propisima, Statutu Društva, općim aktima društva i odlukama Skupštine Društva.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu, Izvješće o stanju trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2023. godini.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2024. godinu su:

- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvješće o promjeni kapitala,
- Godišnje izvješće o stanju Društva.

U odnosu na Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu, vanjski revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. prilikom obavljanja revizije financijskih izvješća nije imao primjedbi na podnesena izvješća, te je ustvrdio da su izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Ploče d.d., na što Revizijski odbor nije imao primjedbi.

Sukladno obvezama propisanim Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i konsolidirana Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu, Izvješće o stanju

trgovačkog društva Luka Ploče d.d. te je dao suglasnost na ista kao i na prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti iz 2024. godini.

Sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor stoga utvrđuje godišnja financijska izvješća Luke Ploče d.d. i Grupe Luka Ploče za 2024. godinu te se ista upućuju Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju društva Luka Ploče d.d. za poslovnu 2024. godinu.

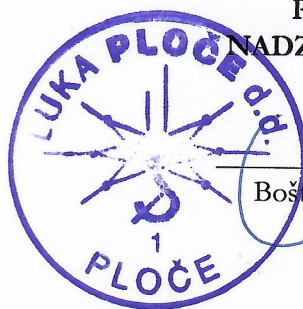
Na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor je utvrdio datum sazivanja redovne Glavne skupštine, dnevni red i prijedloge Odluka.

Nadzorni odbor ocjenjuje svoj rad u proteklom razdoblju uspješnim te je ostvaren doprinos svakog pojedinog člana u radu Nadzornog odbora. Izvješće o ocjeni Nadzornog odbora je raspravljeno i utvrđeno na sjednici Nadzornog odbora te u postupku ocjenjivanja nisu angažirani vanjski ocjenjivači.

Slijedom prethodno izloženog, a temeljem informacija prezentiranih od strane Uprave, vanjskog revizora i Revizijskog odbora, Nadzorni odbor Luke Ploče d.d. zaključuje:

- Društvo Luka Ploče d.d. vodilo je poslovanje sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske, Statutom Društva, općim aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.
- Godišnji financijski izvještaji su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i iste Nadzorni odbor utvrđuje.
- Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini, s prijedlogom da isto Glavna skupština usvoji i donese ostale odluke iz svoje nadležnosti, u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora.



**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Boštjan Napast, dipl.ing.