



ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

URED UPRAVE

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Poštanski pretinac 146

TC: +385 51 496 000 Int. 2609

Telefon: +385 51 496 609

Telefax: +385 51 496 509

E-mail: dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 040141664

kod Trgovačkog suda u Rijeci

IBAN: HR57240200611003888148

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR4623400091117046842

Privredna banka Zagreb d.d.

Rijeka, 02. lipanj 2021.

Ur. br. LR-PU- 27/2021.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.
Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 02. lipnja 2021. godine, održana sjednica Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313 na kojoj je nadležno tijelo Izdatelja dalo suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za 2020. godinu, prihvatilo nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za prvo tromjesečje 2021. te je utvrđen prijedlog odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2020. godini koji dostavljamo u nastavku.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 16/2021.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXV. sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2020.

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2020.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava Društva i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini na donošenje.
- III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

LUKA RIJEKA d.d.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave
Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Duško Grabovac, predsjednik
 - Bartłomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2021.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. i članka 64. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____ 2021. donijela je

ODLUKU
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2020.

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. godine ostvarila gubitak u iznosu od 6.514.646 kuna.

II.

Ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokrit će se iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 14 /2021.

Na temelju članka 47. Statuta društva Luka Rijeka d.d. te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXV. sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na
godišnja financijska izvješća

Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirana nekonsolidirana godišnja financijska izvješća i revidirana konsolidirana godišnja financijska izvješća društva Luka Rijeka d.d. za 2020. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Duško Grabovac, predsjednik
 - Bartłomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana