



ZAGREB STOCK EXCHANGE

CROATIAN FINANCIAL SERVICES
SUPERVISORY AGENCY

CROATIAN NEWS AGENCY

COMPANY WEBSITE

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, 30 June 2022
Reg. no. LR-PU-21/2022

Subject: The meeting of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. was held
Notification

Pursuant to the provisions of the Capital Market Act and the Zagreb Stock Exchange Rules, we hereby announce that on June 30, 2022 the meeting of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. with headquarters in Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313. was held at which the competent authority of the Issuer accepted audited unconsolidated and consolidated Annual financial statements of Luka Rijeka d.d. for the Y2021, and determined a decision proposal on the cover of loss of Luka Rijeka d.d. realized in 2021. which we provide below.

LUKA RIJEKA d.d.

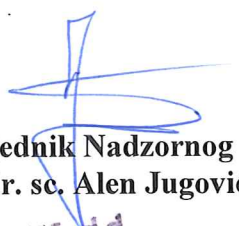
LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 16/2022.

Na temelju članka 39. Statuta društva Luka Rijeka d.d. te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXIX. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. 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 2021. 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

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 18/2022.

Na temelju članka 39. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXIX. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2021.

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2021.
- 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

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Dostaviti:

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

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2022.

Prijedlog

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. i članka 58. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____2022. donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2021.

I.
Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. godine ostvarila gubitak u iznosu od 27.513.346,00 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