



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, August 29, 2024.

Subject: The General Assembly of Luka Rijeka d.d. was held with headquarters in Rijeka, Riva 1, Croatia, OIB: 92590920313, LEI: 74780000F0FHSC596W39, Ordinary share LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007, listed on the official market of the Zagreb Stock Exchange, home member state: Republic of Croatia.

Notice: Decisions of the General Assembly

On August 29, 2024, starting at 11 a.m., the General Assembly of shareholders of Luka Rijeka d.d. was held in the Company's premises.

The Assembly was attended by 22 shareholders or their proxies with a total of 12,635,609 votes, which is 93.73% of the Company's share capital.

At the General Assembly it was discussed according to the agenda published on the Company's website (www.lukarijeka.hr), Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr), and the pages of the court register. All proposed decisions were adopted in accordance with the published agenda.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 202/2024.

Na temelju članka 18. stavka 4. i članka 27. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana 29. kolovoza 2024. donijela je

O D L U K U
o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva

I.

Arsen Randić, dipl. pravnik, iz Rijeke, Ciottina 7, bira se za predsjednika Glavne skupštine Društva za ovu sjednicu Glavne skupštine, na prijedlog dioničara Republike Hrvatske i Centara za restrukturiranje i prodaju - CERP.

Predsjedavajuća
Glavne skupštine

Petra Nadramija

Petra Nadramija

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 203/2024.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), članka 18. stavka 1. alineje 2. i članka 56. Statuta LUKE RIJEKA d.d., Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. održana dana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. za 2023. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit LUKE RIJEKA d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima LUKE RIJEKA d.d. iznosi 1.003.883,00 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 204/2024.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.) i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana dana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Uprave Društva za 2023. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2023. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 20T/2024

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.) i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana dana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 206/2024.

Na temelju članka 18. stavka 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), Glavna skupština Društva održana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o odobrenju revidiranog Izvješća o primicima članova
Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023. iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Izvešće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvešću o primicima za društvo Luka Rijeka d.d.

Upravi i Nadzornom odboru društva Luka Rijeka d.d.

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom Luka Rijeka d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvešća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvešće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvešće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvešće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za društvo Luka Rijeka d.d. (nastavak)

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremio za godinu koja završava 31. prosinca 2023. u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za društvo Luka Rijeka d.d. (nastavak)

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora (nastavak)

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) – *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe*, uključujući *Međunarodne standarde neovisnosti* koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za društvo Luka Rijeka d.d. (nastavak)

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2023. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za društvo Luka Rijeka d.d. (nastavak)

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije privuklo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. godinu pripremljeno od strane Luka Rijeka d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Kulić & Sperk d.o.o.

Radnička cesta 52

10 000 Zagreb

Croatia

Zagreb, 11. srpnja 2024



Janja Kulić

Direktor, Ovlašteni revizor



KULIĆ & SPERK d.o.o.

Radnička cesta 52, 10000 Zagreb - HR



Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu

U skladu s člankom 272. r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka, Riva 1 sastavili su i podnose Glavnoj skupštini sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA LUKA RIJEKA D.D. ZA 2023. GODINU

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave za 2023. godinu

Fiksnim primicima članova Uprave smatra se godišnja fiksna plaća, korištenje automobila, osiguranje, naknada za odvojeni život i troškove stanovanja, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, pravo na korištenje službenog automobila i prijenosnog računala te troškove preseljenja. Varijabilni primici odnose se na godišnji bonus. Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se prema važećim ugovorima o radu, a povezan je s realiziranom EBITDA-om, odnosno zaradom prije kamata, poreza i amortizacije. Isplata varijabilnog dijela slijedi nakon datuma odobravanja godišnjih revidiranih izvještaja za prethodnu godinu.

Članovima Uprave tijekom 2023. godine isplaćeni su sljedeći iznosi bruto I fiksnih naknada kao što je prikazano u tablici niže u eurima:

Ime i prezime	Redovan rad	Korištenje automobila i povezani troškovi	Ukupno
Duško Grabovac	98.944	10.465	109.409
Marina Cesarac Dorčić	50.636	3.937	54.574
Ukupno	149.581	14.402	163.983

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu (nastavak)

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave za 2023. godinu (nastavak)

Tijekom 2023. godine, nije bilo isplata članovima Uprave po osnovi varijabilnih naknada.

Omjer isplaćenih i ugovorenih fiksnih i varijabilnih naknada članova Uprave za 2023. godinu je prikazan u tablici niže u eurima:

Ime i prezime	Fiksne naknade	Varijabilne naknade	Ukupne naknade	% Fiksnih naknada	% Varijabilnih naknada
Duško Grabovac	109.409	0	109.409	100%	0%
Marina Cesarac Dorčić	54.574	0	54.574	100%	0%
Ukupno	163.983	0	163.983	100%	0%

Napomena:

Predsjedniku Uprave gospodinu Dušku Grabovac mandat počinje Dodatkom 1 Ugovora o radu od 17. siječnja 2020. godine, kojim mu se produžuje mandat zamjenika predsjednika Uprave na vrijeme do 30. travnja 2020. godine. S danom 1. svibnja 2020. godine, gosp. Duško Grabovac postaje predsjednik Uprave temeljem Ugovora o radu koji je sklopljen 27. travnja 2020. godine na razdoblje od 5 godina. Po isteku mandata ili u slučaju imenovanja treće osobe, gosp. Grabovac će nastaviti radni odnos s Društvom, na radnom mjestu savjetnika Uprave Društva do kraja mandata. Predsjednik Uprave sukladno ugovoru o radu, a ovisno o odluci Nadzornog odbora, može imati pravo na varijabilnu naknadu, bonus. Do datuma ovog izvještaja, nije donesena takva odluka.

Mandat članice uprave gospođe Marine Cesarac Dorčić započeo je 01. prosinca 2022. godine temeljem Ugovora o radu sklopljenog na razdoblje od 3 godine, a spomenutu dužnost i imenovanje članice Uprave Društva potvrdio je na svojoj sjednici Nadzorni odbor dana 03. studenog 2022. godine. Ugovorom o radu definirano je da gospođa Cesarac Dorčić započinje sa radom 02. siječnja 2023. godine. Članica Uprave Marina Cesarac Dorčić sukladno ugovoru o radu, a ovisno o odluci Nadzornog odbora, može imati pravo na varijabilnu naknadu, bonus.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu (nastavak)

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Nadzornog odbora za 2023. godinu

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad Nadzornog odbora u iznosu od 796 eura neto mjesečno. Odluka o visini naknade donesena je 7. kolovoza 2018. godine na Glavnoj skupštini. Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova (dnevnice, putni troškovi i sl.) u svezi s radom u Nadzornom odboru ili komisijama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. broji pet članova.

Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2023. godini dan je u nastavku i prikazan u eurima u bruto I iznosu:

Ime i prezime	za razdoblje		Fiksna naknada	Ostali troškovi (putni troškovi, dnevnice i dr.)	Ukupno
	od	do			
Alen Jugović	01. siječnja	31. prosinca	13.715	0	13.715
Pauković Hrvoje	01. siječnja	31. prosinca	13.898	0	13.898
Penić Tomislav	01. siječnja	24. kolovoza	9.004	0	9.004
Rusinek Witold	01. siječnja	25.kolovoza	8.924	0	8.924
Vraljen Dragica	01. siječnja	31. prosinca	13.272	268	13.540
Kjaedegaard Jesper	25.kolovoza	31. prosinca	4.894	2.003	6.897
Jašek Ondrej	25.kolovoza	31. prosinca	4.931	1.336	6.267
Ukupno			68.638	3.607	72.245



Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu (nastavak)

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Nadzornog odbora za 2023. godinu (nastavak)

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova od kojih četiri izabire Glavna skupština Društva, a jednog imenuje Radničko vijeće i predstavlja radnike Društva.

Članovi Nadzornog odbora prema pozicijama i funkcijama koje su obnašali tijekom 2023. godine su:

Gospodin Alen Jugović ponovno je imenovan za člana Nadzornog odbora 28. siječnja 2021., a dana 10. veljače 2021. ponovo je izabran za Predsjednika Nadzornog odbora.

Gospođa Dragica Varljen, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora imenovana od 28. veljače 2020. godine te ponovno izabrana od 13. srpnja 2022. godine, ujedno je i zaposlenik Društva. U gore prikazanoj tablici se fiksna naknada za gđu. Varljen odnosi samo na naknadu za rad kao član Nadzornog odbora, te ne obuhvaća njene naknade po osnovi ugovora o radu kao zaposlenika Društva.

Gospodin Hrvoje Pauković imenovan je za člana Nadzornog odbora 28. veljače 2022. godine.

Gospodin Kjaedegaard Jesper imenovan je za člana Nadzornog odbora dana 25. kolovoza 2023. godine

Gospodin Ondrej Jašek imenovan je za člana Nadzornog odbora dana 25. kolovoza 2023. godine.

Gospodin Tomislav Penić imenovan je za člana Nadzornog odbora 31. kolovoza 2022. godine, a dao je ostavku 24. kolovoza 2023. godine.

Gospodin Witold Waldemar Rusinek član je Nadzornog odbora od 31. kolovoza 2020. godine, a razriješen je 25. kolovoza 2023. godine.

3. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka zaposlenih na puno radno vrijeme

U 2023. godini, ukupni prihod Društva iznosio je 34.076 tisuća eura dok je dobit nakon oporezivanja Društva iznosila 1.005 tisuća eura. Navedeni iznosi odnose se na podatke iz nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Tijekom 2023. godine nije bilo izmjena u primicima članova Uprave Luke Rijeka d.d. Odnos prosječnih primitaka članova Uprave Luke Rijeka d.d. i zaposlenih na puno radno vrijeme u 2023. godini bilo je 1:4,81. Izračun prosječnih primitaka članova Uprave uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su definirani u točki 1.

	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.
Godišnja izmjena u primicima članova Uprave – u %	-18%	12%	-30%	-36%	0%

	2023. vs. 2022.	2022. vs. 2021.	2021. vs. 2020.	2020. vs. 2019.	2019. vs. 2018.
Godišnja izmjena u primicima članova Nadzornog odbora – u %	18%	-11%	13%	-9%	42%

Pregled u nastavku prikazuje prosječan prihod zaposlenika društva Luke Rijeka d.d. za 2023. godinu, na temelju prosječnog broja zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena, u bruto I iznosu koji uključuje i sve ostale isplate izvršene u vezi sa statusom zaposlenika (isključivši članove Uprave) za posljednjih pet poslovnih godina u odnosu na prihode i neto dobit odnosno gubitak Društva u tom razdoblju:

Godišnji primici po zaposleniku (u eurima)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Godišnja osnovica (bruto I)	17.040	15.249	15.229	12.099	12.148

u tisućama eura za Društvo	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Ukupni prihodi	34.076	38.118	21.927	24.454	21.814
Ukupna sveobuhvatna dobit / (gubitak)	1.005	9.122	(3.598)	(862)	(4.091)

* ukupni prihodi uključuju financijske prihode

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu (nastavak)

4. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Ugovorima o radu članova Uprave nije predviđeno pravo na dionice Društva. Članovi Nadzornog odbora također nemaju pravo na dionice Društva.

5. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Praksom upravljanja varijabilnim primicima nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitaka po bilo kojoj osnovi.

6. Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se u 2023. godini obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Ne postoje isplate ili obveze za isplatu od strane treće osobe članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu.

7. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo nema unaprijed ugovorenu obvezu isplatiti članu Uprave primitak u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi. Međutim, ako se radi o prestanku radnog odnosa koji nije posljedica opoziva s funkcije uvjetovan skrivljenim ponašanjem, nastavka radnog odnosa s poslodavcem na drugoj poziciji ili radnog odnosa unutar povezanog društva i ako nije posljedica ostavke člana Uprave, iznos otpremnine ne može biti manji od iznosa propisanog Zakonom o radu. Dodatno, sporazumom o prestanku ugovora o radu, ugovorne strane mogu utvrditi prava i obveze drukčijeg sadržaja i opsega nego što je predviđeno u trenutnom ugovoru o radu. Tijekom 2023. godine nije bilo izmjene ove pogodbe. Tijekom 2023. godine nije bilo isplata članovima Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi niti je bilo izmjena pogodbe koja uređuje predmetnu isplatu.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. za 2023. godinu (nastavak)

8. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo se nije obvezalo isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju redovnog prestanka članstva u Upravi. Tijekom 2023. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

9. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2023. godini, u vezi s prestankom članstva u Upravi

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo se nije obvezalo isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju prestanka članstva u Upravi. Tijekom 2023. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

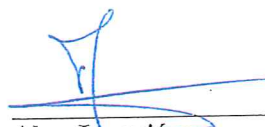
10. Završne odredbe

Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima za članove Uprave, Nadzorni odbor usvojio je 2. srpnja 2020., a odobrena je na Glavnoj skupštini Društva 31. kolovoza 2020. Politike primitaka za članove Uprave i Odluka o primicima članova Nadzornog odbora objavljene su na internetskim stranicama Društva. Ovo Izvješće o primicima, kao i Izvješće revizora o ispitivanju Izvješća o primicima Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama.

Odobreno od strane Uprave i Nadzornog odbora na dan 11. srpnja 2024. godine kao što je niže potpisano:



Duško Grabovac
Predsjednik Uprave



Alen Jugović
Predsjednik Nadzornog odbora

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA
NAZORNI ODBOR

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. Zaš/2024.

Na temelju članka 18. Statuta društva Luka Rijeka d.d. i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

- I. Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave.
- II. Politika primitaka za članove Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Na temelju članka 247.a Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), i članka 39. stavka 2. alineje 18. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva na XXXVIII. sjednici održanoj 11. srpnja 2024. godine utvrdio je, te podnosi Glavnoj skupštini, koja će se održati u 2024. godini, na odobrenje

POLITIKU PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

I. Način motiviranja pojedinaca ima znatan učinak na njihovo djelovanje i ponašanje. Plan paketa primitaka može imati velik utjecaj u tom pogledu te se stoga tome mora posvetiti posebna pozornost osmišljavanju paketa i procjeni jesu li ispunjeni rezultati ili drugi uvjeti.

Primici članova uprave bi ih trebali motivirati da djeluju u najboljem dugoročnom interesu društva, u skladu sa svojim dužnostima. Najbolji način da se ovo postigne jest da uz stimulirajuća fiksna primanja, primaju i naknade povezane s učinkom. Ciljevi za dobivanje bonusa povezanih s rezultatima moraju biti izazovni kako bi se nagrađivali samo iznimni rezultati. Ciljevi moraju biti osmišljeni tako da članovi uprave ne budu u iskušenju da preuzimaju prekomjerne rizike koji nisu u skladu sa strategijom ili da se ponašaju neetično.

U skladu sa tim načelima definirana je ova Politika primitaka članova uprave.

Pri utvrđivanju primitaka u ovoj su Politici uzete u obzir sve relevantne poslovne prakse primitaka za rukovodeće osoblje na odgovarajućim funkcijama. Društvo osigurava privlačne uvjete zapošljavanja čiji bitni elementi uključuju primitke, osobni razvoj, osposobljavanje, radnu okolinu i intelektualno poticajno okruženje.

Sukladno tome, Politika doprinosi postizanju strateških ciljeva Društva.

II. Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka pri čemu je fiksni dio - u smislu osnovne plaće utvrđen Ugovorom u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitaka povezan s učinkom.

Visina osnovne plaće utvrđuje se u skladu s točkom I. na temelju analize društava na tržištu rada usporedivih u smislu veličine i/ili složenosti u regiji u kojoj Društvo posluje, uzimajući u obzir zapošljavanje zaposlenika u Društvu.

Slijedom toga, ukupni primici članova Uprave sastoje se od:

- a) **Fiksnog dijela** koji se može sastojati od jednog ili više dole navedenih elemenata:
- Mjesečna plaća
 - Naknada za odvojeni život / najam stana
 - Naknada za troškove automobila/korištenje službenog automobila gornje srednje klase u trajanju od 24 sata dnevno
 - Korištenje službenog telefona i prijenosnog računala
 - Polica životnog osiguranja
 - Osiguranje od odgovornosti

b) Varijabilnog dijela

- Godišnji bonus o kojem odlučuje Nadzorni odbor.

III. Jedno od mjerila za mogućnost **isplate godišnjeg bonusa je realizirana EBITDA**. EBITDA ili dobit prije kamata, poreza i amortizacije je jedan od najznačajnijih pokazatelja poslovne uspješnosti tvrtke, koji uzima u obzir fiktivnu prirodu amortizacije kao računovodstvene kategorije. Naime, amortizacija je isključivo računovodstveni zahvat (knjiženje) i nema nikakvog učinka na novčane tokove poduzeća. Zbog toga se amortizacija kod izračunavanja EBITDA dodaje nazad dobiti iz poslovanja (dobit prije kamata i poreza, EBIT). Uz amortizaciju, EBITDA isto tako isključuje učinke financiranja, izvanrednih poslovnih događaja te drugih mogućih nenovčanih računovodstvenih knjiženja.

Na taj način nam EBITDA pokazuje čistu uspješnost poslovanja i služi kao približni ekvivalent novčanom toku od poslovnih aktivnosti. Uz to, EBITDA je izuzetno dobar pokazatelj profitabilnosti, posebno u odnosu na relativno uspoređivanje sa drugim tvrtkama u istoj djelatnosti.

Iako je EBITDA dobar pokazatelj on nikako ne može biti jedini pokazatelj na temelju kojeg se donosi odluka o mogućoj isplati godišnjeg bonusa, već nju treba **promatrati zajedno s ostalim pokazateljima** kao što su:

- realizacija poslovnog plana,
- ostvarivanje pojedinih značajnih ciljeva,
- povećanje prometa,
- dovođenje novih značajnih klijenata,
- osiguranje tvrtki značajnih ušteda,
- financijsko stanje društva.

Moguća isplata varijabilnog dijela (bonusa) slijedi nakon godišnje revizije izvještaja za prethodnu godinu, **analize poslovnih planova** te suglasnosti Nadzornog odbora.

Model za izračun osnovice za primjenu varijabilnog dijela:

1. Poslovni prihodi od redovnog poslovanja - Poslovni troškovi redovnog poslovanja + Amortizacija
 2. Poslovni prihodi isključuju jednokratne prihode u vidu prodaje bilo kakve imovine, prihode ostvarene ukidanjem rezerviranja ili sličnih računovodstvenih primjena. Financijski prihodi bilo kakve vrste ne ulaze u poslovne prihode.
 3. Poslovni troškovi isključuju jednokratne troškove nastale prodajom bilo kakve imovine ili računovodstvenih primjena, troškove rezerviranja i sl. Financijski troškovi bilo kakve vrste ne ulaze u poslovne troškove.
 4. Amortizacija isključuje stvarno plaćene troškove koje se knjiže kao amortizacija zbog računovodstvenih standarda.
 5. Realizacija poslovnih Planova, ostvarivanje pojedinih značajnih ciljeva, povećanje prometa, dovođenje novih značajnih klijenata, osiguranje tvrtki značajnih ušteda te financijsko stanje društva.
- Osnovica je iskazana kao normalizirana EBITDA u revizorskom izvješću.

IV. Menadžerski ugovori

Menadžerskim ugovorom prenosi se dio vlastite moći i ovlasti na menadžera koji mu stavlja na raspolaganje svoje znanje te sposobnosti u vođenju poslovanja Luke Rijeka. Potrebno je postići ravnotežu u prijenosu tih ovlasti kako bi se izgradilo povjerenje na kojem će se temeljiti uspješna suradnja između poslodavca i menadžera.

Menadžerski ugovor obuhvaća:

- radno-pravni status menadžera;
- obveze, ovlaštenja i odgovornosti uprave;
- način komunikacije i praćenja izvršenja ciljeva poslovne politike;
- osnovnu plaću i nagrađivanje za ostvarene rezultate;
- etička pravila;
- osiguranje od poslovnih rizika i pitanje naknade štete;
- kompenzacije za menadžera.

Ugovor ima trajanje kao i mandat člana/predsjednika uprave, od 5 godina (stupanjem na snagu novog Statuta Društva 21. travnja 2022., 3 godine), a istekom ga je moguće obnavljati.

Specifičnosti menadžerskih ugovora obvezno-pravne su prirode pa je bitno da njegovi potpisnici u dobroj vjeri i nedvosmisleno jasno predvide i nepoželjne scenarije prestanka ili raskida ugovora kao što su ostavka, opoziv imenovanja, važni razlozi eventualnih promjena vlasništva ili organizacije društva, nastup neuobičajenih okolnosti i sl.

Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naročito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja u glavnoj skupštini društva, osim ako je to učinjeno zbog očito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom člana ili predsjednika uprave pokreće se proces raskida ugovora.

Ostavkom člana ili predsjednika uprave menadžerski ugovor vrijedi maksimalno idućih 180 dana sukladno menadžerskom ugovoru.

V. Ova Politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

VI. Ova Politika primitaka stupa na snagu danom njezina odobrenja od strane Glavne skupštine Društva, a primjenjuje se i na poslovnu godinu u kojoj je donesena.

**Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović**

LUKA RIJEKA
NAZORNI ODBOR

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ZoP/2024.

Na temelju članka 18. stavka 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d. i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU

**o potvrđivanju Odluke o primicima
(naknadi za rad) članova Nadzornog odbora**

- I. Potvrđuje se Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora.
- II. Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 26/2024.

Na temelju članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), i članka 39. stavka 2. alineje 18. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXXVIII. sjednici održanoj 11. srpnja 2024. godine utvrdio je te podnosi, Glavnoj skupštini koja će se održati u 2024. godini, na odobrenje sljedeću

ODLUKU
o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora

I.

Naknada za rad članova Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. odobrena je odlukom Glavne skupštine društva Luka Rijeka d.d. od 31. kolovoza 2020. godine.

II.

Mjesečna naknada za rad članova Nadzornog odbora iznosi 796,34 eura (6.000,00 kuna) neto.

III.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova (dnevnice putni troškovi i sl.) u svezi s radom u Nadzornom odboru ili komisijama Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine društva Luka Rijeka d.d. i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 209/2024

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 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. i 130/23.), članka 18. stavka 1. alineje 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) i preporuke Revizijskog odbora, Glavna skupština Društva održana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2024.

I.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2024. imenuje se revizijska tvrtka Kulić i Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 210/2024.

Na temelju članka 256. stavka 1., članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23. i 130/23.) i članka 18. stavka 1. alineje 1. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana 29. kolovoza 2024. donijela je

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

Donosi se odluka o izboru g. Martina Vozára za člana Nadzornog odbora kako slijedi.

I.

S obzirom da je član Nadzornog odbora Jesper Kjaedegaard, dipl. ing. poslovnog upravljanja, OIB: 33775100817, Stan 11, La Plage 2, Al Athar Street, Jumeirah, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati podnio ostavku koja stupa na snagu na dan izbora novog člana Nadzornog odbora, za novog člana Nadzornog odbora izabire se:

- Ing. Martin Vozár, MBA, Leškova 6, 811 04, Bratislava, Slovačka Republika, OIB: 42628226715.

II.

G. Martin Vozár obnašat će svoju dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Društva i Zakonom.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1