



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 25, 2023.

Ur. br. LR-PU-2023.

Subject: The General Assembly of Luka Rijeka d.d. with headquarters in Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313 Croatia, 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, was held Category – General Assembly

On August 25, 2023, 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 21 shareholders or their proxies with a total of 12.543.569 votes, which is 93.05% of the Company's share capital.

The Assembly discussed 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. In accordance with the provisions of the Company Act at the General Assembly, a counter-proposal of the shareholders Port Acquisitions AS was announced on item 12.2 of the agenda. In accordance with the published agenda, the proposed decisions were adopted, except for points 11.2 and 12.2.

Under item 12.2. the counter-proposal of Port Acquisitions AS presented at the Assembly was adopted.

1. Under item 2 of the agenda, Arsen Randić, dipl. iur, Rijeka, Ciottina 7 was elected as the President of the General Assembly.
2. Under item 12.2. the counter-proposal of Port Acquisitions AS, which we submit in the attachment, was adopted.
3. General Assembly of shareholders of Luka Rijeka d.d. adopted the Decision on the use of the Company's profits realized in 2022, which we publish in the attachment.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 201/2023.

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. i 18/23.) i članka 18. stavka 1. alineje 1. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana 25. kolovoza 2023. donijela je

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora

Donosi se odluka o izboru g. Ondřeja Jaška za člana Nadzornog odbora kako slijedi:

I. S obzirom da je mandat Tomislava Penića, OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska ulica 16A, prestao podnošenjem ostavke na članstvo u Nadzornom odboru društva Luka Rijeka d.d. s danom 24. kolovoza 2023. godine, za člana Nadzornog odbora izabire se

1. Ondřej Jašek, dipl. ing. prometnih znanosti, OIB: 58435229853, K Vápeníkám 36, 78901, Zábřeh, Češka.

II. G. Ondřej Jašek 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

Luka Rijeka d.d.
Riva 1
Rijeka
OIB: 92590920313

Temeljem članka 282. st. 1. 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), dioničar Društva Luka Rijeka d.d. PORT ACQUISITIONS a.s., OIB: 97458610786 kao dioničar koji ima 4.669.564 dionice s pravom glasa, a što predstavlja ukupno 34,64% temeljnog kapitala, dajući pravo glasa od 4.669.564 glasova, a što čini 34,64% ukupnih glasova LUKA RIJEKA dd, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313 (u daljnjem tekstu: Društvo), ovime po punomoćniku Tamari Obradović Mazal, odvjetnici iz Zagreba, Međimurska 21, OIB:44180396832 dana 25.kolovoza 2023. godine daje sljedeći:

PROTUPRIJEDLOG

Prijedlogu Odluke pod točkom 12.2. Dnevnog reda Glavne skupštine dioničara Društva Luke Rijeka d.d.

tako da protuprijedlog prijedlogu pod točkom 12.2., glasi:

12.2. Donosi se odluka o izboru g. Ondřeja Jaška za člana Nadzornog odbora kako slijedi:

I.

S obzirom da je mandat Tomislava Penića, OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska ulica 16A, prestao podnošenjem ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva Luke Rijeka d.d. s danom 24. kolovoza 2023. godine, za člana Nadzornog odbora izabire se

1. Ondřej Jašek, dipl. ing. prometnih znanosti, OIB: 58435229853, K Vápeníkám 36, 78901, Zábřeh, Češka

II.

G. Ondřej Jašek 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.

Obrazloženje:

Obzirom da je dana 24. kolovoza 2023. godine, Uprava Društva putem Zagrebačke burze obavijestila investicijsku javnost da je član Nadzornog odbora Tomislav Penić s danom 24. kolovoza 2023. godine podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva Luka Rijeka d.d., a čime predložena točka pod 12.2. u točki I. Dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za 25. kolovoza 2023. godine, više ne odgovara razlozima zbog kojih je navedenom članu prestao mandat, dioničar koji ukupno ima 4.669.564 dionice s pravom glasa, a što predstavlja ukupno 34,64% temeljnog kapitala, dajući pravo glasa od 4.669.564 glasova, a što čini 34,64% ukupnih glasova LUKA RIJEKA dd, dao je protuprijedlog prijedlogu pod točkom 12.2.

Dioničar

PORT ACQUISITIONS AS
po punomoćniku

MAZAL
ODVJETNIČKI URED
Tamara Obradović Mazal
Odvjetnica



LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 192/2023.

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. i 18/23.), članka 18. stavka 1. alineje 2. i članka 56. Statuta LUKE RIJEKA d.d., Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. održana dana 25. kolovoza 2023. donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit LUKE RIJEKA d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2022. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 68.727.697,00 kn.

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