
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, February 28, 2022

Ur. br. LR-PU- 03/2022.

Subject: Extraordinary General Assembly of Luka Rijeka d.d. with headquarters in Rijeka, Riva 1, OIB: 92590920313 was held

On February 28, 2022, starting at 11 am in the premises of the Company, the General Assembly of Shareholders of Luka Rijeka d.d. was held.

The Assembly was attended by 22 shareholders or their proxies with a total of 12.354.281 votes, which is 91.65% of the share capital of the Company.

On the Assembly discussed the agenda published on the Company's website (www.lukarijeka.hr), Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr), "Official Gazette" No. 8/2022 of 19 January 2022 and the pages of the court register. In accordance with the provisions of the Companies Act, the counter-proposal of the shareholder of OTL was submitted to item 4.2. of the agenda published on the Company's website (www.lukarijeka.hr), Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr), "Official Gazette" No. 20/2022 of 16 February 2022 and the pages of the court register. The second counter-proposal of the shareholder Krešimir Trtnj was stated and placed at the Assembly itself on item 4 of the published agenda, which we attach to the attached document. In accordance with the published agenda, the following decisions were adopted:

1. Under item 2 of the agenda, Arsen Randić, dipl. iur, Rijeka, Ciottina 7 was elected Chairman of the General Assembly,
2. The Decision was adopted under item 3 of the agenda
3. Under point 4.1. Krešimir Trtnj's counter-proposal was adopted on the agenda
4. Under point 4.2. the counter-proposals of Krešimir Trtnj and OTL and the proposal of the Decision of the Supervisory Board were rejected.

LUKA RIJEKA d.d.

Krešimir Trtanj
Turkovo 60
Viškovo,

LUKA RIJEKA d.d.
Riva 1
51 000 Rijeka

Predmet: Protuprijedlog dioničara na prijedlog odluke Glavne skupštine

Krešimir Trtanj, iz Viškova, Marinići, Turkovo 60, OIB 50158356688, imatelj je 2.960 redovnih dionica s pravom glasa izdavatelja Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, OIB 92590920313, oznake LKRI-R-A, koje čine 0,02% temeljnog kapitala Luke Rijeka d.d. koje su pohranjene na računu dioničara br. 7437978 kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb te daju 0,02% glasova od ukupnog broja dionica koje daju pravo glasa na Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d.

Dana 19.01.2022. godine na Zagrebačkoj burzi Luka Rijeka d.d. objavila je poziv na Glavnu skupštinu koja će se održati 28.02.2022. godine s početkom u 11 sati u sjedištu društva u Rijeci, Riva 1/II kat u dvorani za sastanke.

U skladu sa člankom 282. stavkom 1. u svezi sa člankom 283. Zakona o trgovačkim društvima i uputa iz poziva na Glavnu skupštinu iznosim i stavljam protuprijedlog na prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora pod točkom 4 dnevnog reda Glavne skupštine koja glasi:

AD 4.1.) "I. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., kap. Ivan Pavlović, iz Ploča, Trg kralja Tomislava 2, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru 2. studenoga 2021. te se za člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. bira:

1. Hrvoje Pauković, diplomirani pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanska cesta 185a. Hrvoje Pauković je član Nadzornog odbora u društvu Council of Bureaux Brussels, Belgija, društvu Imperial Riviera d.d., Rab i društvu Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

AD 4.2.) "I. Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., Jerzyu Grzegorzu Majewskom istekao mandat 27. prosinca 2021. godine, te se za člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., ponovo bira:

1. Jerzy Grzegorz Majewski, magistar brodske intendature, s prebivalištem u Warszawi, Mirtowa 3P, Republika Poljska, PESEL 66112510419, rođen 25.11.1966. godine, broj osobne iskaznice: DAL 142968, s datumom važenja do 02.07.2029., OIB: 61815319715. Jerzy Grzegorz Majewski je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u društvu Mera Pnefal S.A., Warszawa i društvu Rentis S.A., Warszawa.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Protuprijedlog glasi:

AD 4.1.) "I. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., kap. Ivan Pavlović, iz Ploča, Trg kralja Tomislava 2, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru 2. studenoga 2021. te se za člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. bira:

1. Hrvoje Pauković, diplomirani pravnik, s prebivalištem u Zagrebu, Gračanska cesta 185a. Hrvoje Pauković je član Nadzornog odbora u društvu Council of Bureaux Brussels, Belgija, društvu Imperial Riviera d.d., Rab i društvu Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o., Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

AD 4.2.) "I. Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., Jerzyu Grzegorzu Majewskom istekao mandat 27. prosinca 2021. godine, te se za člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d., bira:

1. Vlado Frančić, doktor znanosti, polje tehnologije prometa, Braće Bačić 19, 51000 Rijeka.

Vlado Frančić nije član u nadzornim i upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Viškovo,

22. 07. 2020

Krešimir Trtanj