

LUKA RIJEKA d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Luka Rijeka d.d., sa sjedištem društva u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: „Društvo“), donijela je dana 22. srpnja 2022. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa dioničarima Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU
LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u srijedu, 31. kolovoza 2022. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

Dnevni redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2021. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2021. godini
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
7. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o imenovanju Revizijskog odbora
10. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu

Prijedlozi odluka:

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 2) „I. _____ bira se za predsjednika Glavne skupštine Luke Rijeka d.d. za ovu sjednicu Glavne skupštine, na prijedlog _____.“

AD 3) Na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2021. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2021. godinu te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
AD 4) „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.“

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 5) „I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini:

1. Duško Grabovac, predsjednik Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.
2. Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 6 dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 6) „I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini:

1. Alen Jugović, predsjednik, za razdoblje od 28. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.
2. Jerzy Grzegorz Majewski, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 27. prosinca 2021.
3. Dragica Varljen, zamjenica predsjednika, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.
4. Ivan Pavlović, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 2. studenoga 2021.
5. Witold Waldemar Rusinek, za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 7) „I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

II. Revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. 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.“

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 8) „I Za člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. bira se Veljko Miškulin, diplomirani pravnik, iz Rijeke, Janka Polić Kamova 46, OIB: 63504171133, nije član u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 9) „Za člana Revizijskog odbora društva Luka Rijeka d.d. na razdoblje od tri godine, danom donošenja ove Odluke, imenuju se:

1. Marin Milojević, dipl. oec., Rijeka, Antuna Raspora Španca 3
2. dr. sc. Alen Host, dipl. oec., Kastav, Tometići 37
3. dr. sc. Vesna Buterin, dipl. oec., Rijeka, Tenčićevo 13

Pod točkom 10. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 10) „I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2022. imenuje se Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa te prava Dioničara

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 24. kolovoza 2022. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, Uprava Društva, Voditelj ureda predsjednika Uprave.

Dioničar ili punomoćnik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici) iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari odnosno punomoćnici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva upisana u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije 21 dan prije dana održavanja Skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Društva ili javnog bilježnika.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 123), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 123.

Ovaj poziv i materijali za Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Voditelja ureda predsjednika Uprave, te internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 13.480.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno odredbi članka 277. stavka 4. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 31. kolovoza 2022. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 1. rujna 2022. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Predsjednik Uprave
Duško Grabovac

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1