



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: HR462340009117046842

Privredna banka Zagreb d.d.

Rijeka, August 31st, 2022.

Ur. br. LR-PU- 56/2022.

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

On 31 August 2022, starting at 11 am, the General Assembly of Shareholders of the Luka Rijeka d.d. was held at the Company's premises.

The General Assembly was attended by 24 shareholders i.e. their proxies with a total of 12.609.584 votes, which represent 93,54 % of the share capital of the Company.

At the General Assembly were discussed according to the agenda published on the website of the Company (www.lukarijeka.hr) and the Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr) and the pages of the court register. In accordance with the provisions of the company law (ZTD), a counter-proposal of the shareholders of OTL was submitted to item 8 of the agenda, which was published on the Company's website (www.lukarijeka.hr), Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr), and the pages of the court register. The second counter-proposal of the shareholders of CERP was announced and placed at the Assembly itself on item 8 of the published agenda, which we provide in the attachment of the document. In accordance with the published agenda, the proposed decisions were adopted, except for points 2 and 8 of the agenda, which are listed below.

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 8 of the agenda for the member of the Supervisory Board of the company Luka Rijeka d.d. Tomislav Penić, dipl.iur., OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska 16a, was elected.

LUKA RIJEKA d.d.



REPUBLIKA HRVATSKA
Centar za restrukturiranje i prodaju
KLASA: 003-01/22-01/71
URBROJ: 360-03-01/02-2022-4
Zagreb, 30. kolovoza 2022. godine

LUKA RIJEKA d.d.
Glavna Skupština Društva
Riva 1
51 000 RIJEKA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) upravlja sa ukupno 3.372.674 dionica društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), ukupne nominalne vrijednosti 134.906.960,00 kuna, što čini 25,02% temeljnog kapitala Društva, čiji su imatelji kako slijedi:

- REPUBLIKA HRVATSKA, Zagreb, Trg Sv. Marka 6, OIB: 52634238587, imatelj 3.372.495 redovnih dionica Društva, i
- CERP, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, imatelj 179 redovnih dionica Društva.

Temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) CERP podnosi na Glavnoj skupštini Društva dana 31. kolovoza 2022. godine protuprijedlog Odluke pod točkom 8. objavljenog Dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva, kako slijedi:

Ad 8) Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za člana Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. bira se Tomislav Penić, dipl. iur., OIB: 89548393102, Zagreb, Lendavska 16a.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Obzirom da je dana 22. kolovoza 2022. godine Veljko Miškulin obavijestio CERP da povlači svoju kandidaturu za člana Nadzornog odbora Društva predlaže se izbor člana kako je navedeno u Odluci.



LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 183/2022.

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 31. kolovoza 2022. donijela je

ODLUKU
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
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1