

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta LUKE RIJEKA d.d., sa sjedištem u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: Društvo) Uprava Društva, donijela je 5. svibnja 2017. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa dionici Društva, sukladno članku 277. stavku 3. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima i članku 27. stavku 2. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u ponedjeljak, 19. lipnja 2017. 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 dionikara ili njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2016. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2016. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2017. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Prijedlozi odluka:

AD 2) 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 2016. 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 2016. godinu te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

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

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 3) Utvrđuje se da je LUKA RIJEKA d.d., temeljem financijskih izvješća za 2016. godinu koja završava 31. prosinca 2016., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 242.980,70 kuna, te se ista knjiži na poziciju zadržane dobiti.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 4) § I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2016. godini:

1. Vedran Dević, predsjednik Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
2. Linda Sciucca, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
3. Nenad Janjić, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.õ

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

AD 5) § I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad poslovima Društva u 2016. godini:

1. Tefica Salaj, predsjednica, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
2. Piotr Wojciech Ambrozowicz, zamjenik predsjednice, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
3. Toni Šikić, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
4. Darko Perić, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 18. lipnja 2016.,
5. Krešimir Trtanj, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.,
6. Maja Marković Kostelac, za razdoblje od 26. rujna 2016. do 18. studenoga 2016.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.õ

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 6) § I. Za revizora Društva za poslovnu 2017. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.õ

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

AD 7) § I. Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Arsenu Randiću, s danom 28. kolovoza 2017. godine, prestaje mandat predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka.

II. Za predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, na prijedlog _____ bira se _____, na vrijeme od 4 godine, počevši od 29. kolovoza 2017. godine.õ

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 opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjele prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 12. lipnja 2017. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup-tini predaju se neposredno u Dru-tvu ili se upu uju preporu enom po-iljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, Uprava Dru-tva, Koordinator korporativnih poslova.

Dioni ar ili opunomo enik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivali-te odnosno sjedi-te i adresu, OIB, broj ra una otvorenog u Sredi-njem depozitarnom klirin-kom dru-tvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skup-tine. Dioni ar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skup-tini 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 ovla-tena za zastupanje te pravne osobe.

Dioni ari odnosno opunomo enici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu Glavne skup-tine ne e mo i sudjelovati u njenom radu.

Dioni ari Dru-tva smatra se pravna i fizi ka osoba koja je kao dioni ar Dru-tva evidentirana u depozitoriju Sredi-njeg klirin-kog depozitarnog dru-tva d.d. Zagreb, na koncu posljednjeg dana za podno-enje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skup-tine tj. 12. lipnja 2017. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioni aru pripada na Glavnoj skup-tini mjerodavno je stanje upisa Sredi-njeg klirin-kog depozitarnog dru-tva d.d. Zagreb na posljednji dan za podno-enje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skup-tine.

Dioni are mogu zastupati opunomo enici, fizi ke ili pravne osobe, odnosno udruge dioni ara na temelju valjane pisane punomo i ovjerene od ovla-tene osobe u sjedi-tu Dru-tva ili javnog biljefnika.

Punomo za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skup-tini mora sadrflavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivali-te, odnosno sjedi-te i adresu opunomo itelja, broj ra una u Sredi-njem klirin-kom depozitarnom dru-tvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolafte te ovla-tenje opunomo enika da glasuje na Glavnoj skup-tini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skup-tini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivali-te, odnosno sjedi-te i adresu opunomo enika, vlastoru ni potpis opunomo itelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomo itelj pravna osoba.

Preporu a se kori-tenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup-tini i punomo i koji se mogu dobiti u sjedi-tu Dru-tva (telefon 051 496 609), a dostupni su i na internetskoj stranici Dru-tva www.lukarijeka.hr.

Dioni ari i njihovi opunomo enici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i odrflavanja Glavne skup-tine, u sjedi-tu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, po ev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 609. Ovaj poziv i materijali za Glavnu skup-tinu koji su predmet razmatranja i odlu ivanja bit e dostupni dioni arima na uvid u sjedi-tu Dru-tva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Koordinatora korporativnih poslova, te internetskoj stranici Dru-tva www.lukarijeka.hr.

Ako dioni ari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Dru-tva nakon -to je sazvana Glavna skup-tina zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skup-tine 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 Dru-tvo mora primiti

najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne ura unava dan prispje a zahtjeva Društva.

Protuprijedlozi dionici ara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj to ki dnevnog reda s navo enjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u lanku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgova kim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dionici ar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društva na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispje a protuprijedloga ne ura unava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dionici ar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovaraju i na in primjenjuje na stavljanje prijedloga dionici ara o izboru lanova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava e na Glavnoj skupštini dati svakome dionici aru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine pri emu se obavijest mođe uskratiti iz razloga odre enih lankom 287. Zakona o trgova kim društvima.

Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dionici are 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 lanka 277. stavka 4. to ke 4. Zakona o trgova kim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dionici are da se sve obavijesti iz lanka 280.a Zakona o trgova kim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 19. lipnja 2017. godine zbog nepostojanja kvoruma odre enog Statutom, naredna Glavna skupština održat e se 5. srpnja 2017. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomo i vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da do u na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog po etka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

LUKA RIJEKA d.d.

Vedran Devčić, predsjednik Uprave
Linda Sciucca, član Uprave
Nenad Janjić, član Uprave