

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta Luke Rijeka d.d., Uprava Društva, je dana 28. veljače 2011. donijela Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva, pa se, dioničarima 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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u ponedjeljak, 11. travnja 2011. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

D n e v n i m r e d o m :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog prestanka mandata
3. Donošenje Odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod točkom 3. dnevnog reda Nadzorni odbor, predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 2) I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. Rijeka Dušku Mustaću iz Rijeke, Ivana Žorža 6, OIB 28703190092, Željku Mihaljeviću iz Fužina, Kolodvorska 11, OIB 43654848485 i mr.sc. Ivoslavu Banu iz Jelenja, Dražice-Obrovac 10., OIB 30593813269, prestaje mandat 14. ožujka 2011., te se razrješuju dužnosti.

AD 3) I. Za članove Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. Rijeka na razdoblje od 4 godine biraju se:

1. Duško Mustać, dipl.ing. pomorskog prometa, Rijeka, Ivana Žorža 6, OIB 28703190092, nije član u nadzornim odborima drugih društava niti drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu,
2. Željko Mihaljević, dipl.ing. prometa, Fužine, Kolodvorska 11, OIB 43654848485, nije član u nadzornim odborima drugih društava niti drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu,
3. mr.sc. Ivo Ban, prof., Jelenje, Dražice-Obrovac 10., OIB 30593813269, nije član u nadzornim odborima drugih društava niti drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

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

Na izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja izvanredne Glavne skupštine odnosno najkasnije do 4. travnja 2011.

Prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Voditelj registra dionica.

Dioničar ili opunomoćenik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d., ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu izvanredne Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj 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 opunomoćenici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na dan objave sazivanja izvanredne Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na izvanrednoj Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatkom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 609), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja izvanredne 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 - 609.

Ovaj poziv i materijali za izvanrednu 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 registra dionica, te internetskoj stranici Društva na adresi www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne 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 izvanredne 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 izvanredne Glavne skupštine, dostavi u Društvo svoj protuprijedlog na adresu Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka. 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini Uprava mora dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu izvanredne 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 izvanredne Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 5.980.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Ako se izvanredna Glavna skupština ne bi mogla održati 11. travnja 2011. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna izvanredna Glavna skupština održat će se 27. travnja 2011. u 11 sati na istom mjestu.

Obustavljaju se upisi promjena u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, u odnosu na Društvo u razdoblju od šest dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja izvanredne Glavne skupštine.

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

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Obrazac Prijave za sudjelovanje

**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA
LUKE RIJEKA d.d. RIJEKA**

Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/opunomoćnika	
2.	Prebivalište odnosno sjedište dioničara/opunomoćnika	
3.	Adresa dioničara/opunomoćnika	
4.	OIB dioničara/opunomoćnika	
5.	Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje opunomoćnik zastupa	
6.	Popis svih dioničara koje opunomoćnik zastupa*	
7.	Broj računa kod SKDD dioničara/svskog od dioničara koje opunomoćnik zastupa	

* (popunjava i potpisuje dioničar osobno ili opunomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom opunomoćniku više - priložiti)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d. Rijeka, Riva 1, sazvanoj za dan 11. travnja 2011. godine, s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva, Rijeka, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke.

Datum: _____

(za pravne osobe: funkcija, ime i prezime
ovlaštene osobe, te pečat)

Potpis dioničara/ovlaštene osobe

Naputak:

Ova prijava mora prispjeti u sjedište Društva, Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Voditelj registra dionica, najkasnije 6 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine, odnosno do 4. travnja 2011.

Obrazac Punomoći:

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara	
2.	Prebivalište odnosno sjedište	
3.	Adresa	
4.	OIB	
5.	Ukupan broj dionica	
6.	Broj računa kod SKDD	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog opunomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1, koja će se održati dana 11. travnja 2011. godine u Rijeci, Riva 1/II kat, da me zastupa na toj izvanrednoj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka opunomoćnika	
2.	Prebivalište odnosno sjedište opunomoćnika	
3.	Adresa	
4.	OIB opunomoćnika	

Datum: _____

(za pravne osobe: funkcija, ime i prezime
ovlaštene osobe, te pečat)

Potpis dioničara/ovlaštene osobe
