



**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](mailto: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.

---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

---

Rijeka, 18. rujan 2017.

Ur. br. LR-PU-146 /2017.

**PREDMET:** Izmjena i dopuna obavijesti o nastanku obveze

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, ovim putem objavujemo u prilogu Izmjenu i dopunu obavijesti o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje društva Luka Rijeka d.d. objavljene dana 07.09.2017. godine.

S poštovanjem,

LUKA RIJEKA d.d.

odvjetničko društvo

**KRAJINOVIC i PARTNERI**

Boškovićeva 6, HR-10000 Zagreb  
 tel. +385 1 4852 840, fax. +385 1 4852 835  
 e-mail: urcd@krajinovic.hr

U Zagrebu, 15.09.2017. godine

**Hrvatska agencija za nadzor  
 finansijskih usluga  
 Miramarska 24b  
 10 000 Zagreb  
 Telefaks 01/48 11 507**

**Zagrebačka burza d.d.  
 Ivana Lučića 2a  
 10 000 Zagreb  
 Telefaks 01/46 77 680**

**Luka Rijeka d.d.  
 Riva 1  
 51 000 RIJEKA  
 Telefaks 051 496 008**

U skladu sa člankom 9. stavkom 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13), OT LOGISTICS dioničko društvo, sa sjedištem u SZCZECIN, Poljska, Ul. Zbozowa 4, OIB: 95125631826, REGON: 930055366 (registarski broj) (dalje u tekstu: "Ponuditelj") u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313, MBS: 040141664 (dalje u tekstu "Ciljno društvo" ili "Luka Rijeka d.d."), ovime daje,

**IZMJENU I DOPUNU OBAVIJESTI**

**o nastanku obveze za objavljivanje ponude za preuzimanje društva Luka Rijeka d.d.  
 objavljene dana 07.09.2017. godine**

**1) Tvrtka, sjedište i poslovnu adresu Ciljnog društva, iznos upisanoga temeljnog kapitala Ciljnog društva, te podaci o vrsti, rodu i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine temeljni kapital Ciljnog društva**

Ciljno društvo LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB: 92590920313, MBS: 040141664, ima upisani temeljni kapital koji iznosi 539.219.000,00 kuna i podijeljen je na 13.480.475 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 40,00 kuna, što čini 100% temeljnog kapitala Ciljnog Društva burzovne oznake LKRI. Dionice Ciljnog Društva se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje Klirinško Depozitarno Društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a (dalje u tekstu: „Depozitar“), sa oznakom vrijednosnog papira LKRI i ISIN oznakom HRLKRIRA0007, te su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište, kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

**2) Tvrtka, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, glavne djelatnosti te osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja**

Ponuditelj je OT Logistics S.A., društvo osnovano i postojeće prema pravu Republike Poljske, sa sjedištem u ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, Poljska, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826.

Društvo OT LOGISTICS S.A. sa sjedištem u Poljskoj je moderna kompanija koja posluje na europskom tržištu prijevoza tereta s dugom tradicijom od 1946. godine, koja godišnje operira s preko 20 milijuna tona tereta i koja zapošljava preko 2.000 radnika, uključujući preko 700 radnika u lukama, te obavlja poslovanje u Poljskoj, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Osnovna djelatnost kompanije je upravljanje lukama te pretovar i međunarodni prijevoz tereta.

OT LOGISTICS S.A. preuzelo je 2008. godine OT Port Świnoujście, luku za rasute terete te 2014. godine OT Port Gdynia, luku za konvencionalne terete. Oba ulaganja predstavljaju primjer dobre privatizacije u Poljskoj na način da su zadržana sva radna mjesta i reducirani troškovi uz značajan rast prometa u lukama uslijed čega su luke počele ostvarivati profit.

U okviru međunarodnih preuzimanja OT LOGISTICS S.A. preuzeo je 2007. godine u Republici Njemačkoj kompaniju Deutche Binnenreederai AG koja je najveći kargo prijevoznik na rijeci Elbi od Hamburga prema sjeveru Republike Njemačke, Češke, Austrije i Slovačke te koja posjeduje preko 800 tegljača za rijeke. Također, u 2014. godini OT LOGISTICS S.A. preuzeo je poznatu špedicijsku kompaniju C. Hartwig Gdynia koja je ima najdužu tradiciju poslovanja od 1858. godine.

Nitko od društva povezanih sa OT LOGISTICS S.A. ne drži dionice Ciljnog društva.

Od 2013. godine OT LOGISTICS S.A. ima dionice uvrštene na Varšavskoj burzi.

Osnovni podaci o poslovanju i financijskom položaju Ponuditelja su slijedeći:

(svi iznosi su iskazani u tisućama kuna)	Prethodna godina 31.12.2016	Tekuća godina 31.03.2017
<b>Račun dobiti i gubitka</b>		
Prihodi od prodaje	1 225 874	381 491
Ostali prihodi	52 370	6 494
Materijalni troškovi	65 762	23 768
Troškovi osoblja	202 192	62 307
Troškovi amortizacije	61 677	16 734
Financijski prihodi	1 051	114
Financijski rashodi	28 971	8 388
Neto dobit	17 277	5 910

<b>Bilanca</b>				
Nematerijalna imovina			85 553	86 956
Materijalna imovina			471 660	485 163
Financijska imovina			154 673	143 775
Potraživanja			258 042	311 738
Novac i novčani ekvivalenti			82 826	81 535
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi			0	0
<b>Ukupno aktiva</b>			<b>1 502 622</b>	<b>1 588 405</b>
Kapital i rezerve			524 804	530 329
Ukupno dugoročne obveze			380 730	500 056
Ukupno kratkoročne obveze			597 088	558 020
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja				
<b>Ukupno pasiva</b>			<b>1 502 622</b>	<b>1 588 405</b>
<b>Izveštaj o novčanom tijeku</b>				
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti			99 339	6 488
Novčani tijek od investicijskih aktivnosti			-101 932	-21 656
Novčani tijek od financijskih aktivnosti			32 407	11 781
Neto povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata			29 814	-3 387
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja			52 879	83 469
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja			82 693	80 082
<b>Izveštaj o promjenama kapitala</b>				
	Stanje na dan 1.1. prethodne godine	Stanje na dan 31.12. prethodne godine	Stanje na dan 1.1. tekuće godine	Stanje na dan 31.03. tekuće godine
Temeljni kapital	4 914	4 683	4 683	5 076
Revalorizacijske rezerve				
Zakonske rezerve	49 845	47 503	47 503	76 187
Ostale rezerve	63 091	93 066	93 066	63 848
Zadržana dobit	383 854	379 552	379 552	385 218
<b>Ukupno</b>	<b>501 704</b>	<b>524 804</b>	<b>524 804</b>	<b>530 329</b>

Financijska izvješća su vidljiva i na web stranici <http://otlogistics.com.pl/relacije-investorskie/#side-5>.

**3) Tvrtke, pravni oblici, sjedišta i poslovne adrese osoba koje s Ponuditeljem djeluju zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja;**

Ponuditelj djeluje zajednički sa AZ MIROVINSKIM FONDOVIMA i ERSTE MIROVINSKIM FONDOVIMA temeljem Među-dioničarskog ugovora sklopljenog dana 15.09.2017. godine u Zagrebu, između Ponuditelja i AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 15220336427, (u daljnjem tekstu : "AZ OMF A"), AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59318506371 ( u daljnjem tekstu: "AZ OMF B") (AZ OMF A i AZ OMF B dalje u tekstu skupno AZ MIROVINSKI FONDOVI), ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 37688683890, obvezni mirovinski fond (u daljnjem tekstu ERSTE OMF B), ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 29597039090, obvezni mirovinski fond (dalje u tekstu: ERSTE OMF A), Erste plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 21938195883, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond ( nadalje u tekstu: "Erste Expert"), Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 41044110075, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: "ZDCMF"), Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 52159097038, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: "Erste ZDMF"),(ERSTE OMF A, ERSTE OMF B, Erste Expert, ZDCMF i Erste ZDMF dalje u tekstu skupno: ERSTE MIROVINSKI FONDOVI). Među-dioničarskim ugovorom strane su ugovorile usklađeno ostvarivanje prava glasa na Glavnoj Skupštini ciljnog Društva.

Temeljem čl.5. stavka 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13) smatra se da Ponuditelj djeluje zajednički sa ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 09163883050, obvezni mirovinski fond (dalje u tekstu: "Erste OMF C"), Erste Plavi Protect- dobrovoljni mirovinski fond, Ivana Lučića 2A, Zagreb, OIB: 55065560003, otvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: "Erste Protect") i Nestle zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: Ivana Lučića 2A, Zagreb, 07471714267, zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (dalje u tekstu: "Nestle ZDMF") (Erste OMF C, Erste Protect, i Nestle ZDMF dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom "Drugi Erste Mirovinski Fondovi" ili "DEMF") i AZ obvezni mirovinski fond kategorije C, Heinzlova 70, Zagreb, OIB: 59589601337,(dalje u tekstu: AZ OMF C)(DEMF i AZ OMF C dalje skupno u tekstu: „Ostali mirovinski fondovi“).

**4) Podaci o razlozima nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uz podatke vrsti, rodu i broju dionica i glasova Ciljanog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju**

Do dana 07. 09.2017.g. Ponuditelj je bio imatelj 2.805.232 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 20,81% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 2.805.232 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 20,81% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Pored dionica iz prethodnog stavka ovog članka Ponuditelj je dana 07.09.2017.g. stekao 1.584.124 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 11,75% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 1.584.124. glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 11,75% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva. Ponuditelj je dionice iz ovog stavka stekao od prodavatelja Republika Hrvatske kao imatelja, 884.929 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 35.397.160,00 kuna, što čini 6,56% temeljnog kapitala Ciljnog društva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao imatelja 484.780 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 19.391.200,00 kuna što čini 3,60% temeljnog kapitala Ciljnog društva, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao imatelja 214.196 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 8.567.840,00 kuna što čini 1,59% temeljnog kapitala Ciljnog društva i Centra za restrukturiranje i prodaju kao imatelja



219 redovnih dionica Ciljnog društva, ukupne nominalne vrijednosti 8.760,00 kuna, što čini 0,002% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Ponuditelj je dionice iz ovog stavka stekao u postupku otvorenom Pozivom na iskaz interesa izdavatelja Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i imatelja dionica koji je objavljen dana 16.08.2017., a koji postupak je okončan dana 07. rujna 2017.g. provedbom kupoprodajne transakcije i stjecanjem navedenih dionica od strane Ponuditelja.

Navedenim stjecanjem Ponuditelj je počevši od dana 07.09.2017.g. imatelj 4.389.356 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 32,56% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 4.389.356 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 32,56% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva, te je za Ponuditelja dana 07. rujna 2017.g., temeljem čl.9. st.1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13) nastala obveza na objavu ponude za preuzimanje.

Dana 15.rujna 2017.g. Ponuditelj, AZ MIROVINSKI FONDOVI i ERSTE MIROVINSKI FONDOVI sklopili su Među-dioničarski Ugovor, temeljem kojeg Ponuditelj, AZ MIROVINSKI FONDOVI i ERSTE MIROVINSKI FONDOVI djeluju zajednički.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427 je imatelj 115.000 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,85% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 115.000 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,85% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371 je imatelj 1.927.914 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 14,30% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 1.927.914 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 14,30% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva,

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B, OIB: 37688683890, je imatelj 1.017.260 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 7,55% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 1.017.260 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 7,55% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A, OIB: 29597039090, je imatelj 38.800 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,29% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 38.800 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,29% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva .

Erste plavi Expert – dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 21938195883, je imatelj 136.370 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 1,01% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 136.370 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 1,01% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Zatvoreni dobrovoljni cestarski mirovinski fond OIB: 41044110075, je imatelj 5.750 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,04% temeljnog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 5.750 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,04% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Erste zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 52159097038, je imatelj 660 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 0,01%

temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 660 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 0,01% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

Ostali mirovinski fondovi, skupno niti pojedinačno, nemaju dionice Ciljnog Društva.

Slijedom navedenog, Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički imatelji su 7.631.110 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 56,61% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 7.631.110 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 56,61% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

#### 5) Podaci o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

Predmet ponude za preuzimanje su sve preostale redovne dionice Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007, a koje su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d, odnosno 5.849.365 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 43,39% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 5.849.365 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 43,39% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva.

#### 6) Izjava Ponuditelja

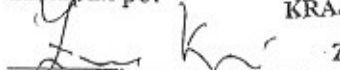
Ponuditelj se obvezuje u roku, u postupku, na način i svemu prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, 148/13) objaviti ponudu za preuzimanje svih preostalih redovnih dionica Ciljnog društva, koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007, a koje su uvrštene na uređeno tržište, segment Službeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d, odnosno 5.849.365 redovnih dionica Ciljnog društva koje glase na ime, nominalnog iznosa 40,00 kuna svaka, što predstavlja 43,39% temeljenog kapitala Ciljnog Društva i daje pravo na 5.849.365 glasova na glavnoj skupštini Ciljnog Društva, što predstavlja 43,39% od ukupnog broja glasova na Glavnoj Skupštini Ciljnog Društva. koje glase na ime, s pravom glasa, a koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Depozitar pod oznakom LKRI-R-A, ISIN dionica s pravom glasa Ciljnog društva u roku propisanom Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, po cijeni izračunatoj sukladno čl. 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a sve po odobrenju zahtjeva za objavljivanje ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Ponuditelj za stjecanje dionica koje su predmet ponude nije obvezan ishoditi odobrenje (suglasnost i sl.) javnopravnog tijela.

Ovu obavijest Ponuditelj će objaviti putem tržišnog operatera uređenog tržišta na koje su uvrštene dionice ciljnog društva Zagrebačkoj burzi d.d. i slijedećem izdanju Narodnih novina te dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Ciljnom društvu.

U Zagrebu, 15.09.2017. godine

OT LOGISTICS S.A.  
zastupan po:

  
Zoran Krajinović, odvjetnik

Odvjetničko društvo  
KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o.  
Odvjetnik  
ZORAN KRAJINOVIĆ  
Zagreb, Boškovićeva 6  
Tel: 01 4852 840. Fax: 01 4852 835

SPECIJALNA PUNOMOĆ	SPECIAL POWER OF ATTORNEY
kojom	by which
<p><b>OT Logistics S.A.</b> sa sjedištem u ul. Zbožowa 4, 70-653 Szczecin, Poland, REGON: 930055366, NIP: 8960000049, OIB: 95125631826,</p> <p>koje zastupaju dva člana uprave zajednički:</p> <p><b>PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ</b>, državljanin Poljske, 51-140 Wrocław, Wincentego Pola 28 m 2, broj putovnice: EC 3394214 s datumom važenja do 06.10.2021. godine, broj osobne iskaznice: AVJ 157447 s datumom važenja do 20.03.2022. godine, OIB: 95607787151</p> <p>i</p> <p><b>MISKI IRENEUSZ CZESLAW</b>, državljanin Poljske, 49-314 Koscierzyce 82, broj putovnice: EF 8826843, s datumom važenja do 08.08.2023. godine, broj osobne iskaznice: AWM874988 s datumom važenja do 31.05.2023. godine, PIN: 77092817555</p>	<p><b>OT Logistics S.A.</b> having its registered office in ul. Zbožowa 4, 70-653 Szczecin, Poland, REGON: 930055366, NIP: 8960000049, OIB: 95125631826,</p> <p>represented jointly by two members of Management board:</p> <p><b>PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ</b>, citizen of Poland, 51-140 Wrocław, Wincentego Pola 28 m 2, Passport No: EC 3394214 with the date of expiry 06.10.2021., ID No: AVJ 157447 with the day of expiry 20.03.2022., OIB: 95607787151</p> <p>And</p> <p><b>MISKI IRENEUSZ CZESLAW</b>, citizen of Poland, 49-314 Koscierzyce 82, Passport No: EF 8826843 with the date of expiry 08.08.2023., ID No: AWM874988 with the day of expiry 31.05.2023., PIN: 77092817555</p>
ovlašćuje	authorizes
<p><b>ZORANA KRAJINOVIĆA</b>, odvjetnika iz Odvjetničkog društva <b>KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o.</b></p>	<p><b>ZORAN KRAJINOVIĆA</b>, attorney at Law from the law firm <b>KRAJINOVIĆ I PARTNERI LLC.</b></p>
<p>da pojedinačno i samostalno, zastupa i djeluje kao punomoćnik <b>OT Logistics S.A.</b> u postupku preuzimanja dioničkog društva <b>LUKA RIJEKA d.d. (THE PORT OF RIJEKA)</b>, sa sjedištem u Riva 1, 51000 Rijeka, Hrvatska, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeka, MBS: 040141664 OIB: 92590920313 ("Ciljno društvo") koji se ima provesti sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava te ostalim primjenjivim propisima pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga ("HANFA"), <b>SREDIŠNjim KLIRINŠKIM DEPOZITARNIM DRUŠTVOM</b> dioničko društvo ("SKDD"), Zagrebačkom burzom d.d. ("Zagrebačka burza"), Ciljnim društvom, Narodnim novinama Republike Hrvatske ("Narodne novine") te bilo kojim drugim tijelom, pravnom ili fizičkom osobom, a posebice</p>	<p>to, solely and independently, represents and acts as a proxy of <b>OT Logistics S.A.</b> In the takeover procedure of the joint stock company <b>LUKA RIJEKA d.d. (THE PORT OF RIJEKA)</b>, having its registered offices at Riva 1, 51000 Rijeka, the Republic of Croatia, entered in the Court Register of the Commercial Court in Rijeka, MBS: 040141664, OIB: 92590920313 ("Target Company") to be carried out in accordance with the Act on the Take Over of Joint Stock Companies and other applicable regulations before Croatian Financial Services Supervisory Agency ("CFSSA"), CENTRAL DEPOSITORY &amp; CLEARING COMPANY Inc. ("CDCC"), The Zagreb Stock Exchange, Inc. ("ZSE"), Target Company, Official Gazette of the Republic of Croatia ("Official Gazette") and any other authority, legal entity or</p>

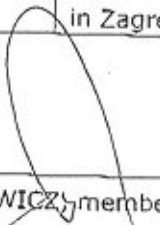



<p>da, u ime i za račun društva <b>OT Logistics S.A.</b>, poduzme sve potrebne pravne i druge radnje, uključujući, bez ograničenja:</p>	<p>natural person, and especially to undertake, on behalf of <b>OT Logistics S.A.</b>, all necessary legal and other actions, including without limitations:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da utvrdi sadržaj, izradi obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ("Obavijest") te je potpiše u propisanom obliku kao i da dostavi Obavijest HANFA-l, poduzme sve radnje potrebne za objavu te objavi Obavijest na propisani način;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to determine the content, draft notification on the occurrence of the obligation to announce a takeover bid ("Notification") and sign such Notification in the prescribed form as well as to deliver the Notification to CFSSA, undertake all actions necessary for publishing and publish Notification in the prescribed manner;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da izvrši uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice Ciljnog društva u depozitoriju SKDD-a;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to inspect information concerning shareholders and shares of the Target Company, in the CDCC's depository;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da ishodi od Zagrebačke burze potvrdu o prosječnoj cijeni dionica Ciljnog društva ostvarenoj na uređenom tržištu sukladno čl. 22. i čl. 16. Zakona o preuzimanju dioničkih društava;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to obtain from ZSE certificate on the average price of shares of the Target Company realised on the regulated market in accordance with Art. 22 and Art. 16 of the Act on the Take Over of Joint Stock Companies;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da dostavi SKDD-u sve potrebne podatke za sklapanje ugovora i obavljanje poslova pohrane dionica sukladno pravilima SKDD-a te usmeno i pisano komunicira s ovlaštenim predstavnicima SKDD-a u vezi s ugovaranjem poslova pohrane dionica Ciljnog društva koje su predmet ponude za preuzimanje;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to deliver to CDCC all necessary information for the purpose of signing the agreement and performing tasks of shares depositing of shares in accordance with regulations of CDCC and communicate, orally and in writing, with the official representatives of CDCC in relation to contracting the tasks of depositing of shares of the Target Company that are subject of the takeover bid;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da utvrdi sadržaj te potpiše ugovor o pohrani dionica s SKDD-om u propisanom obliku;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to determine the content and sign the agreement on depositing of shares with CDCC in the prescribed form;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da preuzme potvrdu depozitara koju izdaje SKDD,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to take over the certificate of the depository issued by the CDCC;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da poduzme sve potrebne pomoćne radnje radi osiguranja naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i povezanih troškova, uključujući da zastupa, započne, vodi i završi postupak pred poslovnom bankom koja će izdati bankarsku garanciju(e) u svrhu osiguranja naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i povezanih troškova;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to undertake all necessary ancillary actions for the purpose of securing consideration for taking over of all shares that are subject to a takeover bid and related expenses, including to represent, initiate, conduct and complete any procedure before the commercial bank which will issue the bank guarantee(s) for the purpose of securing consideration for taking over of all shares that are subject to a takeover bid and related expenses;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- da utvrdi sadržaj te izradi ponudu za</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to determine the content and draft takeover bid</li> </ul>

<p>preuzimanje dionica Ciljnog društva ("Ponuda za preuzimanje");</p>	<p>in relation to shares of the Target Company ("Takeover bid");</p>
<p>- da ishodi isprave te utvrdi sadržaj, izradi i potpiše izjave koje čine prilog Ponudi za preuzimanje;</p>	<p>- to obtain documents and determine the content, draft and sign statements that need to be enclosed to the Takeover bid;</p>
<p>- da dostavi HANFA-i zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, Ponudu za preuzimanje kao i isprave koje čine prilog Ponudi za preuzimanje te dopunjava predmetni zahtjev i dokumente, dostavlja dodatnu dokumentaciju po zahtjevu HANFA-e te usmeno i pisano komunicira s ovlaštenim predstavnicima HANFA-e u vezi s odlučivanjem o zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje;</p>	<p>- to submit to CFSSA a request for the approval of the announcement of the takeover bid, Takeover bid and documents that need to be enclosed to the Takeover bid, supplement said request and documents, submit additional documents at the request of CFSSA and communicate, orally and in writing, with the official representatives of CFSSA in relation to the deciding on the request for the approval of the announcement of the takeover bid;</p>
<p>- da preuzme rješenje HANFA-e kojim se odobrava zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje kao i svako drugo rješenje ili dokument koji HANFA može izdati u postupku preuzimanja Ciljnog društva;</p>	<p>- to take over the resolution of CFSSA whereby the request for the approval of the announcement of the takeover bid is approved as well as any other resolution or document which CFSSA may issue in the procedure of taking over of the Target Company;</p>
<p>- da potpiše u propisanom obliku, poduzme sve radnje potrebne za objavu i objavi Ponudu za preuzimanje na propisan način;</p>	<p>- to sign in the prescribed form, undertake all actions necessary for publishing and publish the Takeover bid in the prescribed manner;</p>
<p>- da dostavi Ponudu za preuzimanje Ciljnom društvu, Zagrebačkoj burzi i SKDD-u;</p>	<p>- to deliver the Takeover bid to the Target Company, ZSE and CDCC;</p>
<p>- da, po potrebi, izradi izmijenjenu ponudu za preuzimanje, potpiše je u propisanom obliku te poduzme sve potrebne radnje za njeno odobrenje i objavljivanje kao i sve ostale radnje koje je potrebno poduzeti u vezi s izmjenom ponude za preuzimanje (obavijestiti SKDD, poduzeti pomoćne radnje u vezi s osiguranjem razlike naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, itd.);</p>	<p>- if necessary, to draft amended takeover bid, sign it in the prescribed form and undertake all actions necessary for its approval and announcement as well as all other actions that need to be undertaken regarding the amending of the takeover bid (notify CDCC, undertake ancillary actions in relation to securing the difference in consideration for payment of shares that are subject to the takeover bid, etc.);</p>
<p>- da, po potrebi, povuče ponudu za preuzimanje;</p>	<p>- if necessary, to withdraw the takeover bid;</p>
<p>- da utvrdi sadržaj, izradi, potpiše u propisanom obliku te dostavi HANFA-i, Ciljnom društvu i Zagrebačkoj burzi izvješće o preuzimanju te poduzme sve radnje potrebne za objavu i objavi navedeno izvješće na propisani način;</p>	<p>- to determine the content, draft, sign in the prescribed form and submit to CFSSA, Target Company and ZSE the takeover report, undertake all actions necessary for publishing and publish said report in the prescribed manner;</p>

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- da dostavi HANFA-i, Zagrebačkoj burzi, Ciljnom društvu, SKDD-u i bilo kojem drugom tijelu ili organu bilo koju obavijest ili dokument koji je potrebno dostaviti sukladno propisima koji reguliraju postupak preuzimanja dioničkih društava te primi bilo koju obavijest i dokument od gore navedenih tijela kao i da usmeno i pisano komunicira s gore navedenim tijelima;</li> <li>- da utvrdi sadržaj, izradi obavijest o promjeni u postotku glasačkih prava sukladno Zakonu o tržištu kapitala, potpiše navedenu obavijest u propisanom obliku te je uputi Ciljnom društvu i HANFA-i;</li> <li>- da započne, vodi i završi upravni i/ili sudski i/ili drugi postupak i/ili postupke, u ime <b>OT Logistics S.A.</b>, a kako bi se od odgovarajućeg nadležnog tijela Republike Hrvatske ishodile sve isprave i/ili izjave i/ili odobrenja i/ili potvrde i/ili slično, i to sve sa svrhom da se postupak preuzimanja predviđen ovom specijalnom punomoći učini mogućim;</li> <li>- da zastupa, započne, vodi i završi postupak pred javnim bilježnikom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i to sve sa svrhom da se postupak preuzimanja predviđen ovom specijalnom punomoći učini mogućim;</li> <li>- da opunomoci bilo koju drugu fizičku osobu i/ili pravnu osobu, a što bi bilo potrebno, i to sve sa svrhom da se postupak preuzimanja predviđen ovom specijalnom punomoći učini mogućim;</li> <li>- da poduzme bilo koju drugu pravnu i/ili drugu radnju, ako bi gore navedeni odvjetnik smatrao takvo što potrebnim, a sve imajući u vidu zakonske uvjete, i to sve sa svrhom da se postupak preuzimanja predviđen ovom specijalnom punomoći učini mogućim.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- to submit to CFSSA, ZSE, Target Company, CDCC and any other entity or authority any notification or document that must be submitted in accordance with regulations governing the procedure of taking over of joint stock companies and receive any notification and document from the above mentioned bodies as well as to communicate, orally and in writing, with the above mentioned bodies;</li> <li>- to determine the content, draft notification on changes in the percentage of voting rights in accordance with Capital Markets Act, sign the above mentioned notification in the prescribed form and submit it to the Target Company and CFSSA;</li> <li>- to initiate, conduct and complete any administrative and/or court and/or other procedure, on behalf of <b>OT Logistics S.A.</b>, in order to obtain all documents and/or statements and/or approvals and/or certificates and/or anything similar from the competent Croatian authority, all for the purpose of making the takeover procedure provided under this Special Power of Attorney possible;</li> <li>- to represent, initiate, conduct and complete any procedure before a notary public with registered office in the Republic of Croatia, all for the purpose of making the takeover procedure provided under this Special Power of Attorney possible;</li> <li>- to empower any other natural person and/or legal entity as required, all for the purpose of making the takeover procedure provided under this Special Power of Attorney possible;</li> <li>- to undertake any other legal and/or other action, if the above mentioned attorney-at law should deem it necessary, bearing in mind the legal requirements, all for the purpose of making the takeover procedure provided under this Special Power of Attorney possible.</li> </ul> |
|---|--|



<p>Ovime <b>OT Logistics S.A.</b>, sukladno čl.22. st.(3) t.8. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, imenuje <b>Odvjetničko društvo Krajinović i partneri d.o.o.</b>, sa sjedištem u Zagrebu, Boškovićeve 6, punomoćnikom za dostavu pismena u Republici Hrvatskoj.</p>	<p>Hereby, <b>OT Logistics S.A.</b>, in accordance with Art.22 Par.(3) Pt.8 of the Act on the Take Over of Joint Stock Companies, appoints the <b>Krajinović and partners Law firm LLC</b>, having its registered office in Zagreb, Boškovićeve 6, as the proxy authorised to accept service of documents in the Republic of Croatia.</p>
<p>Pristajemo da opunomoćenog odvjetnika za slučaj spriječenosti zamijene:</p> <p>Odvjetnice: VANJA VUKELIĆ I ALEKSANDRA KLARIĆ MILOŠ</p> <p>i</p> <p>Odvjetnički vježbenici: NATALIA SUVALJKO, ANTONELA MILIĆ, NINA MAMULA, PAULINA STOJIĆ, SARA BUŠIĆ, LUKA FADEJEV.</p>	<p>We agree that, in case of his incapability, the empowered attorney at law may be substituted by:</p> <p>Attorneys at Law: VANJA VUKELIĆ I ALEKSANDRA KLARIĆ MILOŠ</p> <p>and</p> <p>Junior associates: NATALIA SUVALJKO, ANTONELA MILIĆ, NINA MAMULA, PAULINA STOJIĆ, SARA BUŠIĆ, LUKA FADEJEV.</p>
<p>-Ova punomoć izdaje se na neodređeno vrijeme te vrijedi sve do pismenog opoziva.</p>	<p>The power of attorney is issued for an indefinite period and applies until written recall.</p>
<p>U slučaju nepodudarnosti između hrvatskog i engleskog teksta ove specijalne punomoći, hrvatska verzija ove specijalne punomoći je obvezujuća.</p>	<p>In the event of discrepancies between the English and Croatian wording of this Special Power of Attorney, the Croatian version shall prevail.</p>
<p>Mjerodavno pravo ove specijalne punomoći je pravo Republike Hrvatske.</p>	<p>This Special Power of Attorney is governed by the laws of the Republic of Croatia.</p>
<p>Za sve sporove vezane uz ovu specijalnu punomoć nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.</p>	<p>All disputes arising out of this Special Power of Attorney shall be settled by the competent court in Zagreb.</p>
<div style="text-align: center;">   PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ, member of Management board </div> <div style="text-align: center;">   MISKI IRENEUSZ CZĘSLAW, member of Management board </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <b>OT LOGISTICS S.A.</b>  70-653 Szczecin  ul. Żelazowa 4  NIP 896 000-00-00 REGON 930055366 </div>	
<p>U/ In Zagreb, 14.09.2017.</p>	