

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine

Društvo (tvrtka)

LUKA RIJEKA d.d. RIJEKA

1. Ima li društvo internetske stranice?

ako da, na kojoj adresi?

DA OPŠIRNIJE
www.lukarijeka.hr

ako ne, zašto?

NE

2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?)

DA

putem internetskih stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

NE podaci se objavljuju na Web stranicama Luke Rijeka d.d. i Zagrebačke burze te u Službenom registru objavljenih informacija pri HANFA-i

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

NE nije bilo potrebe

3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva na Internetu? (ako ne, zašto?)

DA

je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

NE jer predstavlja poslovnu tajnu

4. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvima ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

NE

objavljuju li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno i kako? (ako ne, zašto?)

NE

5. Iznosi li društvo u godišnjem izvještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji

NE Podaci dostupni u SKDD i na stranicama ZSE i HANFE

6. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo

NE Podaci se objavljuju i ažuriraju na stranicama ZSE i HANFE

7. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

DA objavljeni su u Prospektu Društva pri uvrštenju financijskih instrumenata u kotaciju JDD

8. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi? (ako ne, zašto?)

DA

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?)

DA

9. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne,

jesu li javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)

DA

kako su ta pojašnjenja objavljena?

NE

10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)

NE U odluci o sazivanju GS na kojoj se odlučuje o izboru člana NO, objavljuju se zakonom propisani osobni podaci koji su onda dostupni na stranicama Burze.

11. Postupa li društvo na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svima dioničarima? (ako ne, zašto?)

DA

12. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih financijskih instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prentstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i uplatiti nove dionice? (ako ne, zašto?)

NE

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za određivanje o tome koji dioničari imaju pravo prentstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

NE

13. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

NE

na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari, ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno ulagatelja? (ako ne, zašto?)

NE

14. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih

DA

15. Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez

NE nije bilo takvih zahtjeva.

16. Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem

DA sukladno Statutu

17. Sadržji li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe

NE nije bilo isplate dividende

18. Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako

NE nije bilo isplate dividende

19. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi

NE

20. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)

NE

21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na

DA

22. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na internetskim stranicama društva i

NE radi zanemarive strukture inozemnih ulagatelja

23. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i

DA statutarna odredba, sukladna sa zakonom, što omogućava tehnički kvalitetnije upravljanje radom GS.

24. Sadržji li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja

NE takav osvrt u Izvješću je implicitan i zato nije prikazan zasebno.

25. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom

NE Zato što se tradicionalno prijavljuje mali broj dioničara

26. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na

NE Nije bilo takvih odluka Skupštine

27. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje

NE NO na sjednicama donosi zaduženja koja treba odraditi Uprava Društva

28. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)

DA

29. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.

Kuzman Vujević - predsjednik
Duško Mustać - zamj. predsjednika
Željko Mihaljević
Ivoslav Ban
Krešimir Trtani

30. Navedite za svakog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima član

nisu članovi drugih NO

31. Je li nadzorni odbor odnosno neizršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od

DA

32. Koji su članovi nadzornog odnosno neizršni direktori upravnog odbora neovisni?

svi osim Trtanj Krešimira

33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

NE

34. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom

NE određena je u visini utvrđenoj olukom Vlade RH

35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora odbora:

određena odlukom glavne skupštine

utvrđena statutom društva

utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?)

36. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih

37. Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova

38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog

39. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

jasno navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto i koji?)

potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

40. Postoje li ugovor ili sporazum između člana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? Ako da,

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnosno upravnog odbora? (ako ne, zašto?)

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvještaju? (ako ne, zašto?)

41. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

je li komisija procijenila znanja, vještine i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvijestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?)

42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadzornom odboru predložila politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito na fikсни dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne, zašto?)

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadzornom odboru predlagala nagradu za pojedine članove uprave, sukladno politici nagrađivanja društva i procjeni djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadzornom odboru predlagala prikladan oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? (ako ne, zašto?)

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davati opće preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, zašto?)

je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takovog tipa nagrađivanja i predlagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja te prije objavljivanja razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću?

43. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

je li komisija pratila integritet finansijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju finansijskih izvještaja društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?)

je li komisija procijenila kvalitetu sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, zašto?)

je li komisija radila na osiguranju učinkovitosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, zašto?)

ako u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavljanjem takove funkcije? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovno imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?)

je li komisija nadgledala neovisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, zašto?)

je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, zašto?)

je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, zašto?)

je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, zašto?)

je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?)

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

kome komisija odgovara za svoj rad?

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutarnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

dostavlja li uprava komisiji za reviziju:

pravodobne i periodične prikaze finansijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?);

podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako ne, zašto?);

računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako ne, zašto?);

svako važnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako ne, zašto?);

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili neovisnim revizorima (ako ne, zašto?);

Je li uprava komisiju za reviziju obavijestila o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?)

Je li komisija za reviziju s nezavisnim revizorom raspravila pitanja vezana uz:

promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?)

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

objavljeno u revizorkom izvješću i bilješkama

nema takvih poslova

nema takvih poslova

nema takvih poslova

nema takvih poslova

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

Upravi, NO i Skupštini

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)	DA	
važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?)	DA	
metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?)	DA	
visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?)	DA	
uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)	DA	
djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)	DA	
je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)	DA	
44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme	DA	
45. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene	DA	
46. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja	NE	
47. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.		Denis Vukorepa-predsjednik, Marinko Kramarić-član i Mladen Pešut-član
48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:		
područje djelovanja i ciljeve,	DA	
pravila postupanja,	DA	
pravila za rješavanje sukoba interesa,	DA	
tajništvo uprave,	DA	
održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,	DA	
suradnju s nadzornim odborom.	DA	
(ako ne, zašto?)		
49. Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i	NE	nema nagrađivanja uprave I NO
50. Ukoliko postoji, sadrži li izjava o politici nagrađivanja sljedeće dijelove:		
značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prošlom godinom, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionice, opcija na dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
sažeti prikaz ugovora s članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ako se nagrada zasniva na cijeni dionica društva prije stupanja na snagu treba odobriti glavna skupština društva. Ovo se odobrenje odnosi na načela nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49.
51. Je li izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim	NE	nema politike nagrađivanja uprave
52. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju	DA	
53. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti	NE	vidi odgovor pod t. 49. i 51.
54. Sadrži li izjava o nagradama članovima uprave ili upravnog odbora sljedeće elemente glede svakog člana		
ukupan iznos plaće, bez obzira je li stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
kompenzaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:		
broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključениh u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se dogodila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili jamstvo u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirane financijske izvještaje. (ako ne, zašto?)		vidi odgovor pod t. 49. i 51.
55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvjestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva o svim	NE	obavještava se Burza i HANFA
56. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima		nije bilo takvih poslova
57. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne, zašto i koji?)		vidi odgovor pod t. 56.
jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)		vidi odgovor pod t. 56.
potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)		vidi odgovor pod t. 56.
58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati	NE	
59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)	DA	Vukorepa Denis - predsjednik NO Jadranska vrata d.d. - član NO Cargo centar d.d. Zagreb, HZ Kramarić Marinko - član NO Jadranska vrata d.d.
60. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)	DA	
61. Je li vanjski revizor društva:		
vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)	NE	
pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji)	NE	

62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvjestili o sljedećim pitanjima:

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

alternativnim računovodstvenim postupcima,

neslaganju s upravom,

procjeni rizika i

mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

Ako nisu, zašto?

63. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu

64. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od

66. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?

67. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega

68. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

više

NE

DA

Temeljem članka 272. p., a u vezi s čl. 250.a. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 148/08., dalje u tekstu ZTD) Uprava društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 - Rijeka (dalje u tekstu Društvo) daje sljedeću

IZJAVU

O primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.
2. Društvo je pratilo i primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara Društva. Detaljna obrazloženja vezana uz manja odstupanja od pojedinih preporuka Kodeksa, Društvo je iznijelo u Godišnjem upitniku Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društvo Zagrebačkoj burzi dostavlja popunjen Godišnji Upitnik o korporativnom upravljanju a Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavlja podatke za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.

3. Uprava Društva je sastavljena od tri člana:

1. Denis Vukorepa, dipl. inž. stroj., predsjednik Uprave,
2. Marinko Kramarić, dipl. oec., član Uprave i
3. Mladen Pešut, dipl. oec., član Uprave.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima. Društvo zastupa uprava Društva skupno, predsjednik s još jednim članom ili član uprave s još jednim članom uprave.

Uprava je pratila da poslovne i druge knjige i poslovna dokumentacija budu u skladu sa zakonom, sastavljala knjigovodstvene dokumente, realno procjenjivala imovinu i obveze, sastavljala financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim propisima.

4. Nadzorni odbor je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predočenih izvješća. Na sjednicama NO raspravljalo se i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTD-om i Statutom Društva. Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	OIB:	Datum izbora /imenovanja	Broj dionica	Udio u %
1.	Kuzman Vujević	predsjednik	55836822964	19.07.2010	0	0
2.	Duško Mustać	zamjenik predsjed.	28703190092	11.04.2011	0	0
3.	Željko Mihaljević	član	43654848485	11.04.2011	0	0
4.	Ivoslav Ban	član	30593813269	11.04.2011	0	0
5.	Krešimir Trtanj	član	50158356688	15.04.2011.	0	0

Nadzorni odbor je podržao Antikorupcijski program Vlade RH i zadužio odgovorne osobe za provođenje odgovarajućih aktivnosti i u tom smislu imenovao:

- **Revizorski odbor** - tijelo koje pruža podršku Upravi i Nadzornom odboru u učinkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole Društva i održao je 3 sastanka.

Članovi su: Milan Marinac i Janja Reljac (radnici Društva, te Ivoslav Ban, član NO).

- **Službenik za informiranje** – osoba koja obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom, vodi katalog informacija koje posjeduje ili nadzire a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Službenik za informiranje je g-đa Višnja Raspar-Đudarić.

- **Povjerenik za etiku** – osoba koja prati primjenu Etičkog kodeksa, promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i poslovnih partnera, zaprima pritužbe radnika i poslovnih partnera na neetičko i moguće koruptivno postupanje, samostalno izvodi dokaze i prikuplja pisane izjave svjedoka, a dužan je pokrenuti istragu i na temelju anonimne pritužbe te podnijeti izvješće nadležnima.

Povjerenik za etiku je g-đa Milica Mismović.

Pravo glasa dioničara nije ograničeno Statutom Društva na određeni postotak ili broj glasova, niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Tijekom protekle godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. godine:

R.br.	JMBG	Naziv / ime dioničara	BOD	BND
1	75666130770	AUDIO / Republika Hrvatska	4.307.086	72,02
2	2958272670	HZZO	484.780	8,11
3	75666130770	AUDIO / HZMO	214.196	3,58
4	69326397242	Societe Generale-Splitska banka d.d./CROATIA OSIGURANJE d.d.	167.080	2,79
5	1436317	Hrvatska poštanska banka d.d./ kapitalni fond d.d.	70.205	1,17
6		Zagrebačka banka d.d./zbirni skrbn. račun zagrebačka banka d.d.	53.677	0,90
7	38453148181	Jadrolinija	36.920	0,62
8		Erste & Steiermarkische Bank d.d./hs	13.371	0,22
9	69326397242	Societe Generale-Splitska banka d.d.	10.000	0,17
10	1198947	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Hypo Alpe-Adria-Bank ag for clients	6.387	0,11
			5.363.702	89,69

Sukladno odredbama čl. 250. a st 4. i čl. 272. p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjega izvješća o stanju Društva za 2011. godinu.

Rijeka, 20.03.2012. godine

Uprava društva

.....