



Riva 1, 51000 Rijeka – HR

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., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12. i 68/13., 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

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

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 službeno tržište Zagrebačke burze.

Uprava Društva je sastavljena od tri člana:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	Devčić Vedran	predsjednik	28.06.2012	93884105986	Radićeva 36	51000	RIJEKA
2.	Janjić Nenad	član	28.06.2012	33534133045	Antuna Branka Šimića 40	51000	RIJEKA
3.	Sciucca Linda	član	28.06.2012	38998999345	Nikole Tesle 4	51000	RIJEKA

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 važećim računovodstvenim propisima i standardima.

Nadzorni odbor je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor rada Društva redovitim kontrolama predloženih 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	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	Štefica Salaj, dipl. iur.	predsjednica	09.11.2015	74728538129	UL. Vladimira Ruždjaka 4	10000	Zagreb
2.	Piotr Wojciech Ambrozowicz, dr.oec	zamj. predsjed.	09.11.2015	95607787151	Wincentego Pola 28 m 2	51-140	Wroclaw, Republika Poljska
3.	Toni Đikić, dipl.oec.	član	09.11.2015	54673046291	Lastovska 40	10000	Zagreb
4.	Darko Peričić	član	18.06.2012	44898703006	Rubeši 124 b	51215	Kastav
5.	Trtanj Krešimir	član	13.05.2015	50158356688	Turkovo 60 - Marinići	51216	Viškovo

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 1 sjednicu.

Članovi su: Janja Reljac (radnica Društva), te Piotr Wojciech Ambrozowicz i Toni Đikić (članovi NO).

- 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 dipl.iur. Milica Mismović.

- Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika – osoba koja prati primjenu Pravilnika o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika, zaprima i rješava pritužbe radnika.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika je dipl.iur. Ivana Majkić.

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 2015. godine:

R.br.	Dioničar / OIB	Dionica	Udio	Vrsta računa
1	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020)/ REPUBLIKA HRVATSKA	4.257.403	31,5820	ZS

2	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN – ZA SP	2.806.462	20,8187	ZB
3	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ AZ OMF KATEGORIJE B	1.915.000	14,2057	IM
4	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.(14036333877)/PBZ CO OMF – KATEGORIJA B	1.024.100	7,5969	IM
5	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B	1.011.381	7,5026	IM
6	HZZO (02958272670)	484.780	3,5962	OR
7	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020)/ HZMO (84397956623)	214.196	1,5889	ZS
8	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ CROATIA OSIGURANJE D.D.	138.580	1,0280	IM
9	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ ERSTE PLAVI EXPERT –DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	136.370	1,0116	IM
10	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242)/ AZ OMF KATEGORIJE A	115.000	0,8531	IM
UKUPNO:		12.103.272	89,7837	

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 2015. godinu.

Uprava društva

Rijeka, 21.04.2016. godine

.....