

LUKA RIJEKA d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

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 23. srpnja 2020. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa 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

GLAVNU SKUPŠTINU
LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave
8. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d.
10. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva Luka Rijeka d.d.
11. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu
13. Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva

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 2019. 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 2019. godinu te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. 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 sljedeće odluke:

AD 3) „I. Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarila gubitak u iznosu od 30.842.422,24 kuna.

II. Ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokrit će se iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

AD 4) „I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini:

1. Duško Grabovac, zamjenik predsjednika Uprave, za razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
2. Tomislav Kalafatić, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
3. Bartłomiej Michał Pastwa, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

II. Ne daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2019. godini:

1. Jędrzej Mirosław Mierzewski, predsjednik Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. ožujka 2019.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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 vođenjem poslova Društva u 2019. godini:

1. Alen Jugović, predsjednik, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
2. Zbigniew Nowik, zamjenik predsjednika, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
3. Jerzy Grzegorz Majewski, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
4. Duško Grabovac, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. travnja 2019.,
5. Dragica Varljen, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 6) „ I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu.
 II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 7) „ I. Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave.
 II. Politika primitaka za članove Uprave iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 8) „ I. Odobrava se Odluka o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora.
 II. Odluka o primicima (naknadi za rda) članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 9) „ I. Usvaja se Statut dioničkog društva Luka Rijeka d.d. kojim se u cijelosti zamjenjuje Statut usvojen na Osnivačkoj skupštini 23. prosinca 1998. godine sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.
 II. Statut iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.
 III. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“

Statut dioničkog društva Luka Rijeka d.d.

Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana dana __. __. 2020. donijela je odluku kojom se usvaja Statut dioničkog društva Luka Rijeka d.d. i kojim se u cijelosti zamjenjuje Statut usvojen 23.12.1998. sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

STATUT dioničkog društva Luka Rijeka d.d.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

1) Ovaj Statut je najviši opći akt **Luka Rijeka d.d.** (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se utvrđuju temeljna pravila glede pravnog statusa i ustrojstva Društva, te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

- 2) Ovim Statutom uređuju se i utvrđuju:
- tvrtka i sjedište Društva
 - predmet poslovanja Društva
 - iznos temeljnog kapitala
 - nominalni iznos, broj i rod dionica
 - organi Društva
 - način i oblik objave priopćenja Društva
 - vrijeme trajanja i prestanak Društva

- druga pitanja važna za poslovanje Društva.

TVRTKA

Članak 2.

1) Društvo posluje pod tvrtkom **Luka Rijeka, dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju.**

Prijevod tvrtke na engleski jezik glasi: The Port of Rijeka, joint stock company for maritime traffic services, stevedoring, warehousing of goods and forwarding agent's activities.

Prijevod tvrtke na njemački jezik glasi: Hafen Rijeka, Aktiengesellschaft für Seewesendienstleistungen, Hafendienstleistungen, Lagerung der Ware und Spedition.

2) Skraćena tvrtka Društva glasi: **Luka Rijeka d.d.**

Prijevod skraćene tvrtke na engleskom jeziku glasi: The Port of Rijeka.

Prijevod skraćene tvrtke na njemačkom jeziku glasi: Hafen Rijeka.

3) Tvrtka Društva može se mijenjati odlukom Glavne skupštine.

4) Društvo ima zaštitni znak. Opis zaštitnog znaka utvrdit će Nadzorni odbor posebnom odlukom.

SJEDIŠTE

Članak 3.

1) Sjedište Društva je u **Rijeci.**

2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje svojom odlukom Uprava Društva.

PEČAT

Članak 4.

1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i suhi žig koji sadrži skraćenu tvrtku i sjedište Društva.

2) Oblik, sadržaj, veličinu, način uporabe, čuvanje i broj pečata i suhog žiga određuje Uprava Društva posebnim aktom.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba, skladištenje, prenošenje i dorada roba i drugih materijala
- * prihvat putnika – parkiranje
- * opskrba brodova i drugih korisnika vodom, parom, ledom, električnom energijom, materijalom, telefonskim uslugama, robama, naftom i naftnim derivatima i drugim uslugama
- * ukrcaj i iskrcaj putnika
- * pružanje usluga putnicima
- * tegljenje
- * servisi lučke mehanizacije
- * lučko agencijski i špediterski poslovi
- * međunarodna špedicija
- * poslovi kontrole kakvoće i količine robe
- * učvršćivanje tereta
- * oblaganje i osiguranje tereta i prijevoznih sredstava
- * zastupanje stranih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta i obavljanje servisnih usluga za održavanje opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju

- * poslovi korisnika Slobodne zone
- * građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
- * usluge čupanja sidra, presidravanje, polaganje kabela i cijevovoda te opskrbljivanje i ostale usluge potrebne bušecim garniturama, jedinicama i platformama na moru
- * ronilački i drugi podvodni radovi
- * popravak kontejnera
- * prerada i konzerviranje voća i povrća
- * grafička djelatnost
- * prerada drva i proizvoda od drva osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
- * proizvodnja ambalaže od drva
- * izdavačka i tiskarska djelatnost, umnožavanje snimljenih zapisa
- * iznajmljivanje vlastitih sredstava
- * računalne (kompjutorske) i srodne djelatnosti
- * ostale poslovne djelatnosti
- * kupnja i prodaja robe
- * trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- * vatrogasna djelatnost
- * djelatnost servisiranja i održavanje vatrogasnih aparata
- * poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

2) Radi obavljanja djelatnosti iz st. 1. ovog članka, Društvo može poduzimati sve pravne radnje i sklapati sve vrste pravnih poslova, a naročito može u zemlji i inozemstvu utemeljivati trgovačka društva, podružnice, te sudjelovati kapitalom u drugim društvima, sklapati poduzetničke ugovore, te se povezati u koncern.

3) Osim djelatnosti iz st. 1. i 2. ovog članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 6.

1) Temeljni kapital Društva iznosi 539.219.000,00 kuna (slovima: petsto tridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).

DIONICE DRUŠTVA

I Broj dionica

Članak 7.

1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.480.475 (slovima: trinaestmilijunačetristoosamdesettisućčetiristosedamdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna). Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

II Vrste dionica

Članak 8.

1) Društvo može izdati više rodova dionica u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 9.

1) Dionica je nedjeljiva. Ako više osoba stekne jednu dionicu, one prava iz takve dionice ostvaruju kao ovlaštenici na nedjeljivom pravu, preko zajedničkog punomoćnika.

- 2) Punomoć mora biti u pisanom obliku.

Članak 10.

1) Dionice Društva izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu zakonom ovlaštene pravne osobe.

III Uplata dionica

Članak 11.

1) Dionice novih emisija se uplaćuju u kunama na račun Društva kod ovlaštene financijske institucije u Republici Hrvatskoj.

2) Dionice se, na temelju odluke Glavne skupštine, mogu uplaćivati i ulaganjem stvari ili prava.

3) Dionice moraju biti u svakom slučaju uplaćene tako da Društvo može slobodno raspolagati s iznosima uplaćenim za dionice Društva kao i unesenim stvarima i pravima.

Članak 12.

1) Odluku o izdavanju dionica donosi Glavna skupština.

IV Pribavljanje vlastitih dionica

Članak 13.

1) Društvo može stjecati vlastite dionice u skladu sa zakonom.

2) Za stjecanje vlastitih dionica, osim kad se iste stječu na temelju ovlasti Glavne skupštine, otuđenje i opterećenje vlastitih dionica Društva, Uprava je dužna pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

V Prijenos dionica i opterećenje dionica

Članak 14.

1) Dionice Društva izdane u nematerijaliziranom obliku prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

2) U slučaju neotplaćenih dionica stečenih tijekom postupka pretvorbe društvenih poduzeća iste se prenose ugovorom na kojem potpis prenositelja mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika i koji mora sadržavati obavezne elemente propisane zakonom.

VI Registar dionica

Članak 15.

1) Dionice koje glase na ime upisuju se na računu vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Evidenciju o vlasništvu na dionicama vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.(dalje u tekstu: SKDD).

2) Društvo može voditi registar dionica kao pomoćnu evidenciju.

3) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar koji ima dionicu što glasi na ime, samo ona osoba koja je upisana u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

4) O promjeni osobnih podataka koji se upisuju u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao i o promjenama u svezi s vlasničkim pozicijama i drugim stvarnim pravima na dionicama Društva, dioničar je dužan pravodobno izvijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. i poduzeti sve druge potrebne radnje kako bi promjena bila upisana u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

5) Svi upisi u Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. vrše se na temelju pisanih zahtjeva zainteresirane stranke u skladu sa važećim propisima i pravilima SKDD-a.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 16.

- 1) Organi Društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Revizijski odbor.

GLAVNA SKUPŠTINA**Članak 17.**

- 1) Glavna skupština Društva je organ u kome dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.
- 2) Dioničar ima pravo sudjelovati u radu Glavne skupštine i to svoje pravo može ostvariti osobno, putem zastupnika i putem punomoćnika.
- 3) Dioničare pravne osobe na skupštini zastupa osoba koja je, sukladno zakonu, ovlaštena zastupati pravu osobu i čija je ovlast za zastupanje upisana u sudski registar ili punomoćnik.
- 4) Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći.
- 5) Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica kojima raspolaže, ovlasti da zastupa u radu i odlučivanju u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći, potpis opunomoćitelja, a u slučaju pravne osobe potpis osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i pečat pravne osobe.
- 6) Punomoć se mora predati Upravi, najkasnije prije početka održanja Glavne skupštine.
- 7) Samo se u slučajevima predviđenim zakonom može dioničaru isključiti pravo glasa na Glavnoj skupštini.
- 8) Uprava i Nadzorni odbor moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine, pa i onda ako nisu dioničari.

I Nadležnost Glavne skupštine**Članak 18.**

- 1) Glavna skupština je nadležna odlučivati o sljedećim pitanjima:
- o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se imenuje u taj odbor
 - upotrebi dobiti,
 - o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - o imenovanju revizora Društva,
 - imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Društva ili radnji vođenja poslova Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad,
 - o izmjenama i dopunama Statuta,
 - o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
 - o prestanku Društva,
 - o donošenju poslovnika o radu Glavne skupštine
 - o izdavanju nove emisije dionica,
 - o statusnim promjenama društva,
- 2) Odluke koje se odnose na:
- izmjene i dopune Statuta Društva,
 - povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
 - izdavanje nove emisije dionica,
 - statusne promjene Društva,
 - opoziv člana Nadzornog odbora prije isteka mandata
 - druga pitanja za koja je zakonom predviđena kvalificirana većina smatraju se donesenima ako za njih glasuju dioničari koji raspolažu najmanje 75% (slovima: sedamdesetpet posto) na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova.
- 3) Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.
- 4) Pored pitanja koja su navedena u stavku 1. ovog članka, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona ili ovog Statuta stavljena u nadležnost.

II Sazivanje Glavne skupštine

Članak 19.

- 1) Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jedanput godišnje, te se mora održati u prvih osam mjeseci poslovne godine. Glavna skupština se mora sazvati uvijek kada to određuje zakon, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.
- 2) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan zakonom i Poslovníkom o radu Glavne skupštine.
- 3) Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obvezan ju je sazvati uvijek kada to zahtijeva dobrobit Društva.
- 4) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i koji navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, Uprava društva mora sazvati Glavnu skupštinu.
- 5) Glavna skupština održava se u Rijeci na mjestu što ga u pozivu odredi sazivač Glavne skupštine.

Članak 20.

- 1) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica najkasnije 21 dan prije dana održavanja skupštine i koji prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti društvu najkasnije 6 dana prije dana održavanja glavne skupštine. Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, broj dionica, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine.
- 2) Dioničari koji su prijavili svoje sudjelovanje dobivaju potvrdu o prijavi koju predaju komisiji za evidentiranje nazočnih dioničara najkasnije jedan sat prije zakazanog početka Glavne skupštine.

Članak 21.

- 1) Glavnu skupštinu mora se sazvati najmanje trideset dana prije dana njena održavanja, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan objave poziva i dan održavanja Glavne skupštine, a rok se produljuje za dane određene za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.
- 2) Poziv na Glavnu skupštinu zajedno s prijedlogom odluka koje na njoj treba donijeti objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te u glasilu društva - na internetskoj stranici Društva.

Članak 22.

- 1) Prijedlozi dioničara glede dnevnog reda Glavne skupštine i prijedloga odluka moraju se priopćiti u skladu s čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima.

III Kvorum

Članak 23.

- 1) Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 50% (slovima: pedeset posto) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako zakonom ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije predviđeno.
- 2) Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma iz stavka 1. ovog članka, naredna skupština održat će se sljedećeg dana, što u pozivu za Glavnu skupštinu mora biti navedeno.
- 3) Na narednoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njezinu radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 30% (slovima: trideset posto) svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja naredne Glavne skupštine.

Članak 24.

- 1) Neposredno prije održavanja sjednice Glavne skupštine, od Uprave ovlaštenu službenik predočit će predsjedniku Glavne skupštine popis upisanih dioničara s brojem pripadajućih glasova. Na osnovi tog popisa, predsjednik Glavne skupštine, utvrdit će s koliko glasova raspoložu sudionici sjednice i jesu li prisutni na Glavnoj

skupštini legitimirani za sudjelovanje u njenom radu i o tome podnijeti izvješće Glavnoj skupštini koje će se zapisnički utvrditi.

IV Odlučivanje

Članak 25.

- 1) Glavna skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova.
- 2) Odluke se donose kvalificiranom većinom danih glasova kada to izričito predviđa zakon i ovaj Statut.

V Pravo glasa

Članak 26.

- 1) Svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.
- 2) Na Glavnoj skupštini glasuje se javno, osim ako Glavna skupština odluči da će se glasovanje biti tajno.

VI Predsjednik skupštine

Članak 27.

1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg za svaku sjednicu Glavne skupštine bira Glavna skupština na prijedlog dioničara koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva.

Članak 28.

- 1) Predsjednik Glavne skupštine obavlja osobito sljedeće dužnosti.
 - otvara Glavnu skupštinu i utvrđuje kvorum,
 - predsjedava i rukovodi sjednicama Glavne skupštine,
 - utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda,
 - ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara,
 - potpisuje popis sudionika,
 - utvrđuje redoslijed glasovanja o pojedinim prijedlozima
 - određuje način glasovanja o pojedinim odlukama,
 - utvrđuje rezultate glasovanja,
 - vodi brigu za održavanje reda na sjednici,
 - potpisuje Statut Društva i njegove izmjene i dopune, odluke i akte koje donosi ili usvaja Glavna skupština,
 - u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
 - zaključuje sjednicu,
 - obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom.

Članak 29.

- 1) Svaka odluka Glavne skupštine mora se navesti u zapisniku kojega sastavlja javni bilježnik u skladu sa zakonom.
- 2) Uprava mora bez odgađanja po održanoj Glavnoj skupštini dostaviti registarskom sudu javno ovjereni primjerak zapisnika s privicima.

Članak 30.

- 1) Odluke i zapisnici Glavne skupštine unose se u registar odluka i zapisnika Glavne skupštine kojeg vodi Uprava. Odluke moraju biti numerirane ako se posebno izrađuju, a u registar se unose onim redoslijedom kojim su donesene. Zapisnici se unose u registar kronološki.
- 2) Glavna skupština može donijeti Poslovnik o svome radu.

Članak 31.

1) Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima.

2) Uprava može uskratiti davanje obavijesti u slučajevima i pod uvjetima propisanim Zakonom.

VII Posebna skupština i odvojeno glasovanje

Članak 32.

1) U slučaju da Društvo izda dionice različitih rodova koje daju različita prava, odluke koje se donose samo za određeni rod dionica (posebne odluke) donose se ili na posebnim skupštinama dioničara koji su imatelji posebnog roda dionica, ili odvojenim glasovanjem na Glavnoj skupštini.

2) Posebnu skupštinu sazivaju dioničari koji na takvoj skupštini imaju pravo glasa, a čiji udjeli čine 10% onih udjela na temelju kojih se može glasovati na posebnoj skupštini.

VIII Troškovi održavanja Glavne skupštine

Članak 33.

1) Svaki dioničar sam snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

IX Posebna revizija

Članak 34.

1) Radi ispitivanja radnji koje su provedene u vođenju poslova društva te mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Društva Glavna skupština može običnom većinom glasova imenovati posebne revizore društva u skladu sa zakonom.

NADZORNI ODBOR

I Broj članova i uvjeti za člana

Članak 35.

- 1) Nadzorni odbor Društva ima 5 (pet) članova.
- 2) Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.
- 3) Članom Nadzornog odbora ne može biti:
 - član Uprave Društva
 - član Nadzornog odnosno upravnog odbora u deset društava
 - član uprave odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo
 - član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva kapitala u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član uprave društva
 - osoba navedena u čl. 239.st. 2. Zakona o trgovačkim društvima
 - osoba koja se bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentska djelatnosti Društva
 - osoba koja je član konkurentskog trgovačkog društva ili njegova organa ili koja je u takvom društvu prokurist odnosno namještenik, ili za takvo društvo djeluje po drugom temelju.

II Mandat

Članak 36.

1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana određenog u odluci o izboru/imenovanju i isti mogu biti ponovo birani/imenovani.

III Izbor i imenovanje

Članak 37.

1) Tri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva običnom većinom danih glasova. Sve dok je Republika Hrvatska imatelj dionica koje čine najmanje 20% ukupnog broja izdanih dionica, ima pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora, a jednog člana Nadzornog odbora imenuju radnici LUKE RIJEKA d.d. u skladu sa Zakonom o radu.

Članak 38.

- 1) Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije u roku od osam dana računajući od dana izbora.
- 2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova će, na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će i najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

IV Nadležnost**Članak 39.**

- 1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.
- 2) Ostale ovlasti Nadzornog odbora jesu:
 - imenuje i opoziva Upravu,
 - predlaže Glavnoj skupštini imenovanje članova Nadzornog odbora,
 - donosi samostalne odluke kojima se ograničava Uprava u vođenju poslova društva,
 - utvrđuje kriterije za određivanje plaće Uprave,
 - daje suglasnost Upravi za obavljanje poslova navedenih u čl.48.st.2. Statuta Društva,
 - zastupa Društvo prema Upravi, ako dođe do spora između Uprave i Društva,
 - podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
 - ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća,
 - mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
 - imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja,
 - zahtjeva od Uprave izvješća o svim pitanjima koja su od značenja za poslovanje i stanje Društva,
 - saziva Glavnu skupštinu Društva običnom većinom glasova kada je to potrebno radi dobrobiti društva,
 - zajedno s Upravom ili samostalno podnosi Glavnoj skupštini prijedloge odluka što ih ona treba donijeti,
 - donosi Poslovnik o svom radu ,
 - daje suglasnost na ugovore koje član Nadzornog odbora sklapa s Društvom,
 - donosi opće akte iz predmeta svoje nadležnosti,
 - obavlja i druge zadaće koje su mu izrijeком povjerene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 40.

- 1) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.

Članak 41.

- 1) Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva.
- 2) U izvješću je Nadzorni odbor dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede uporabe dobiti i pokrića gubitka u Društvu, izvješću o stanju Društva, izvješću revizora, te ima li primjedbi na podnesena mu izvješća i daje li suglasnost na izvješća koja mu je podnijela Uprava.
- 3) Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Glavnoj skupštini svoje primjedbe.

V Način rada Nadzornog odbora**Članak 42.**

- 1) Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako je sjednici nazočno najmanje tri njegova člana. Odluke se donose običnom većinom glasova svih članova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, odlučujući je glas zamjenika predsjednika.

3) Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da daju svoj glas u pisanom obliku unaprijed i najkasnije do početka sjednice.

4) Glas u Nadzornom odboru može se dati tijekom sjednice ili nakon održane sjednice pismom, brzojavom, telefonom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima, samo ako se s time suglase svi članovi Nadzornog odbora.

5) Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, ako niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtijeva održavanje sjednice. Takve odluke obvezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 43.

1) U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov zamjenik.

2) Prestane li predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik obavljati tu funkciju prije isteka mandata, izabrat će se novi predsjednik odnosno zamjenik, i to za vrijeme do isteka mandata prvotno izabranog. Ako bi i predsjednik i zamjenik bili spriječeni, zamjenjuje ih najstariji član Nadzornog odbora.

Članak 44.

1) Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.

2) Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Članak 45.

1) Članovi Nadzornog odbora moraju svoje poslove obavljati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.

2) Članovi Nadzornog odbora koji povrijede svoje obveze odgovaraju za štetu Društvu kao solidarni dužnici.

Članak 46.

1) Nagradu za rad kao i pravo na naknadu drugih troškova predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrdit će svojom odlukom Glavna skupština Društva.

UPRAVA DRUŠTVA

I Sastav i mandat Uprave

Članak 47.

1) Uprava Društva sastoji se od dva do tri člana. Kod višečlane uprave jedan član imenuje se predsjednikom Uprave, a ostali su članovi Uprave – direktori. Broj članova Uprave određuje svojom odlukom Nadzorni odbor Društva.

2) Mandat članova uprave traje tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

3) Članove Uprave i predsjednika imenuje i opoziva Nadzorni odbor običnom većinom glasova.

II Nadležnost

Članak 48.

1) Uprava obavlja osobito sljedeće poslove:

- vodi poslove Društva,
- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
- zastupa Društvo prema trećim i odgovorna je za zakonitost rada Društva,
- priprema prijedloge za Glavnu skupštinu Društva,

- priprema odluke akte i opće akte čije je donošenje u nadležnosti Glavne skupštine,
- izvršava odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora,
- donosi planove i program rada Društva,
- utvrđuje poslovnu politiku Društva,
- vodi operativno poslovanje Društva,
- priprema ugovore koji se sklapaju uz suglasnost Glavne skupštine i Nadzornog odbora
- saziva Glavnu skupštinu u slučajevima određenim zakonom i Statutom,
- donosi akte i odluke iz područja poslovanja Društva,
- podnosi Nadzornom odboru izvješća o poslovanju shodno zakonskim odredbama kao i izvješća o drugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Društva koja zatraži Nadzorni odbor,
- brine se o urednoj i pravovremenoj izradi godišnjih i drugih financijskih izvješća,
- sklapa kolektivni ugovor,
- odlučuje o svim pitanjima iz radnih odnosa (sklapa ugovore o radu u ime Društva, donosi odluke o prestanku radnog odnosa, određivanje plaća, nagrada i drugih primanja i sl.)
- poduzima mjere za otklanjanje i ograničenje rizika iz poslovanja Društva,
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva,
- vodi brigu o likvidnosti Društva,
- odobrava službena putovanja u inozemstvo,
- osniva radne grupe i komisije,
- obavlja i druge poslove predviđene zakonom i ovim Statutom te odredbama ugovora o radu.

- 2) Uprava može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
- raspolaganje (otuđivanje i opterećivanje) imovinom Društva u vrijednosti većoj od kn 10.000.000,00 (deset milijuna kuna),
 - osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima
 - sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od kn 10.000.000,00 (deset milijuna kuna) pojedinačno ili kumulativno godišnje,
 - za pravne poslove između Društva i dioničara, Društva i osoba povezanih s Društvom, Društva i osoba povezanih s dioničarima Društva,
 - usvajanje godišnjih investicijskih planova i investicijskih ulaganja ukoliko ista nisu predviđena godišnjim investicijskim planom
 - preuzimanja obveza za Društvo u iznosu većem od kn 10.000.000,00 (deset milijuna kuna)
 - odricanje od nekog prava bez naknade,
 - isplata predujma na ime dividende,,
 - donošenje Općih uvjeta poslovanja i tarife usluga Društva
 - sklapanje Kolektivnog ugovora,
 - usvajanje poslovnika o radu uprave,
 - donošenje odluke o imenovanju prokuriste društva,
 - podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije i sklopiti ugovor o koncesiji.

3) Podjela nadležnosti po poslovnim područjima između članova Uprave utvrdit će se Poslovníkom o radu Uprave, te je svaki član Uprave odgovoran za predlaganje odluka iz svoje nadležnosti.

4) Odluke o vođenju poslova Društva donose se većinom glasova članova Uprave, a u slučaju podijeljenih glasova odlučujući je glas predsjednika Uprave.

III Zastupanje i prokura

Članak 49.

1) Članovi Uprave zastupaju društvo skupno, i to predsjednik Uprave zastupa skupno s još jednim članom uprave, član uprave zastupa skupno s još jednim članom Uprave ili predsjednikom Uprave

2) Uprava može, u granicama svojih ovlasti, davati punomoć za zastupanje drugim osobama.

Članak 50.

1) Uprava može jednoglasnom odlukom, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Odlukom o dodjeli prokure odredit će se način zastupanja prokuriste.

IV Pozornost

Članak 51.

- 1) Članovi Uprave Društva moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva.
- 2) U slučaju da član Uprave povrijedi svoje obveze, odgovoran je Društvu za štetu koja tako nastane.

V Zabrana konkurencije i sukob interesa

Članak 52.

- 1) Članovi Uprave Društva ne smiju bez suglasnosti Nadzornog odbora:
 - za svoj ili tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,
 - u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj ili za tuđi račun,
 - biti članom Uprave ili Nadzornog odbora u drugom trgovačkom društvu koje se bavi poslovima iz djelatnosti Društva,
 - biti članom društva osoba, ako se ono bavi poslovima iz djelatnosti Društva,
 - u drugim slučajevima kada je to propisima predviđeno.
- 2) Članovi uprave dužni su se za vrijeme obnašanja dužnosti pridržavati odredbi o sprečavanju sukoba interesa predviđenih Zakonom o trgovačkim društvima, Kodeksom korporativnog upravljanja i Etičkim kodeksom Društva.

REVIZIJSKI ODBOR

I Sastav i mandat

Članak 53.

- 1) Revizijski odbor Društva kao samostalan odbor ima tri člana koje imenuje i opoziva Glavna skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva običnom većinom glasova na razdoblje od 3 godine. Članovi revizijskog odbora mogu biti opozvani i prije isteka razdoblja imenovanja, a mogu biti ponovno imenovani po isteku istog. Skupština može imenovati zamjenike članova Revizijskog odbora.
- 2) Najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije, a članovi revizijskog odbora kao cjelina moraju imati znanje o sektoru u kojem posluje Društvo.
- 3) Članovi revizijskog odbora izabiru predsjednika revizijskog odbora.
- 4) Revizijski odbor je samostalan u svom radu.
- 5) Revizijski odbor će biti nadležan i obavljati poslove propisane Zakonom o reviziji sa svim izmjenama i drugim važećim propisima.

POSLOVNE KNJIGE I DOBIT

I Poslovne knjige

Članak 54.

- 1) Društvo je dužno voditi poslovne knjige propisane zakonom i na način propisan zakonom.
- 2) Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na zakonom propisan način.
- 3) Uprava Društva će donijeti odgovarajuće opće akte kojima se regulira knjigovodstveno – računovodstveno poslovanje Društva.

Članak 55.

- 1) Nakon isteka svake poslovne godine Uprava je dužna u zakonom određenom roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitaka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća), dostaviti ih na reviziju, te sastaviti godišnje izvješće o stanju Društva. Nakon primitka izvješća o obavljenoj reviziji, Uprava bez odlaganja podnosi Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, godišnje izvješće o stanju Društva te izvješće o obavljenoj reviziji zajedno s prijedlogom o upotrebi dobitka.
- 2) Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u skladu sa zakonom.

3) Nakon obavljenih radnji i postupka navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva, koja se mora održati u rokovima određenim zakonom.

4) Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, stavit će se na uvid dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

5) Materijali iz st. 4. ovog članka dostavit će se na pisani zahtjev svim dioničarima, ali na njihov trošak

II Dobit i pokriće gubitka

Članak 56.

1) Dobit se raspoređuje odlukom Glavne skupštine Društva.
2) Dividenda se isplaćuje dioničarima u skladu s njihovim pravom na dividendu ovisno o vrsti i broju dionica kojima raspolažu.

3) Dividenda se isplaćuje onim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine upisani kao imatelji dionica u depozitoriju SKDD-a, odnosno onim dioničarima koji su upisani kao imatelji dionica na dan koji odlukom o uporabi dobiti Glavna skupština odredi kao dan s kojim dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende, a koji ne smije biti kasniji od 30. dana od dana donošenja te odluke.

Članak 57.

1) Ako ulozi u temeljni kapital nisu plaćeni u cjelini, dioničari sudjeluju u podjeli dobiti razmjerno upisanom dijelu vrijednosti tih dionica.

Članak 58.

1) Glavna skupština donosi odluku o načinu pokrića gubitaka Društva.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA, NAČIN I OBLIK OBJAVE

Članak 59.

1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici Društva, a na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kada je to propisano zakonom i Statutom Društva.

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 60.

- 1) Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.
- 2) Društvo može prestati na jedan od načina propisanih zakonom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

1) U slučaju nejasnoća i nesuglasnosti oko tumačenja Statuta mjerodavno je tumačenje Glavne skupštine Društva.

Članak 62.

- 1) Izvornik Statuta je onaj tekst koji je usvojen na Glavnoj skupštini u propisanom obliku.
- 2) Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva koja je dužna omogućiti uvid u Statut ili osigurati prijepis odnosno preslik Statuta svakome dioničaru na njegov trošak.

Članak 63.

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.

2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen dana 23.12.1998. sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Članak 64.

1) Ovlašćuje se Nadzorni odbor da mijenja i dopunjuje odredbe ovog Statuta u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode.

U Rijeci, _____. 2020.

Predsjednik Skupštine

Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 10)

»O D L U K A o izmjeni Statuta dioničkog društva Luka Rijeka

Članak 1.

Mijenja se članka 67. Statuta na način da sada glasi:

„1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici Društva, a na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar kada je to propisano zakonom i Statutom Društva.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjeni Statuta.«

Pod točkom 11. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 11) „Budući da je član Nadzornog odbora Duško Grabovac, Šetalište 13. divizije 43, Rijeka, OIB 00484711374, podnio ostavku 27. travnja 2020. koja stupa na snagu 1. svibnja 2020., zbog imenovanja za člana i predsjednika Uprave, predlaže se izbor novog člana Nadzornog odbora, i to:

1. IVAN PAVLOVIĆ, Trg kralja Tomislava 2, 20 340 Ploče, kapetan duge plovidbe.“

Pod točkom 12. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 12) „I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2020. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 13. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 13) „Prihvaća se Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva.“

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 prispeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 24. kolovoza 2020. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, Uprava Društva, Koordinator korporativnih poslova.

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. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na 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 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 koncu posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine tj. 24. kolovoza 2020. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 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 Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na 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 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 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 Koordinatora korporativnih poslova, te internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispeća 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 Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispeća 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 Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu 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 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 članka 277. stavka 4. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 31. kolovoza 2020. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 16. rujna 2020. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

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

LUKA RIJEKA d.d.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave
Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave