



Adresa: **Riva 1**  
**HR, 51 000 Rijeka**

Pošt. pret.: +385 51 146

Telefon: +385 51 / 496-609

Telefax: +385 51 / 496-509

E-mail: [dionice@lukarijeka.hr](mailto:dionice@lukarijeka.hr)

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 0401141664 (kod Trgov. suda u Rijeci)

Žiro račun: 2402006-1100388148  
(kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

Rijeka, 30.08.2011. godine

**Zagrebačka burza d.d.**

HR – 10 000 Zagreb, Ivana Lučića 2  
*intranet*

**Hrvatska agencija za nadzor fin. usluga**

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 24 b  
*reports@hanfa.hr*

**Hrvatska izvještajna novinska agencija**

HR – 10 000 Zagreb, Marulićev trg 16  
*ots@hina.hr*

**Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj skupštini**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama Pravila Zagrebačke burze, **Luka Rijeka d.d.** ISIN: HRLKRIRA0007, djelatnost: H5224, kao izdavatelj vrijednosnih papira koji su uvršteni na redovito tržište Zagrebačke burze obavještujemo javnost da je 30. kolovoza 2011. godine održana Glavna skupština Luke Rijeka d.d. na kojoj je prisustvovalo 15 dioničara s ukupno zastupljenih 4.670.082 glasova, što čini 78,0886 % temeljnog kapitala Društva.

Na skupštini se raspravljalo u skladu s ranije objavljenim dnevnim redom.

Dioničari su bili suglasni sa svim točkama dnevnoga reda koje je u Pozivu na Skupštinu predložila Uprava Luke Rijeka d.d. Rijeka.

**Uprava društva:**

.....

*U nastavku teksta objavljujemo konačan tekst svih odluka donesenih na navedenoj skupštini.*

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. 111/2011.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 2. i članka 62. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 220. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 30. kolovoza 2011. donijela je

**ODLUKU**

**o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2010.**

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka, temeljem financijskih izvješća za 2010. godinu koja završava 31. prosinca 2010., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 1.512.903 kune.

II.

Ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik**  
**Glavne skupštine**  
**Arsen Randić**

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. 112/2011.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 30. kolovoza 2011. donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik**  
**Glavne skupštine**  
Arsen Randić

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. 113/2011.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 30. kolovoza 2011. donijela je

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik**  
**Glavne skupštine**  
**Arsen Randić**

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. 114/2011.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 30. kolovoza 2011. donijela je

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2011.**

I.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011. imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20, 51000 Rijeka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik  
Glavne skupštine  
Arsen Randić**