



---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

---

**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.

Rijeka, 18. lipanj 2018.

Ur. br. LR-PU-52 /2018.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.

- Obavijest

Sukladno odredbi čl. 404. st. 3. Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 18. lipnja 2018. godine, održana sjednica Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. na kojoj je nadležno tijelo Izdavatelja dalo suglasnost na Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu u cijelosti i u istom sadržaju u kojem su 30. travnja 2018. objavljena na Zagrebačkoj burzi, HANFA – i i Web stranicama Društva, te na nerevidirana nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine.

Sukladno odredbi članka 404. st. 4. Zakona o tržištu kapitala u privitku dostavljamo Odluku nadležnog tijela o davanju suglasnosti na Godišnja financijska izvješća, Odluku o prihvaćanju nerevidiranih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća Luke Rijeka d.d. za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine te Odluku o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2017. godini.

LUKA RIJEKA d.d.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: \_\_/2018.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na V. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. donio je

**ZAKLJUČAK**  
**o utvrđivanju prijedloga Odluke**  
**o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.**  
**ostvarenog u 2017.**

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2017. godini.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava Društva i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini na donošenje.
- III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

**LUKA RIJEKA d.d.**

**kap. Jędrzej M. Mierzewski, predsjednik Uprave**  
**Vedran Tićac, član Uprave**  
**Tomislav Kalafatić, član Uprave**

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**dr. sc. Alen Jugović**

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - kap. Jędrzej M. Mierzewski, predsjednik
  - Vedran Tićac, član
  - Tomislav Kalafatić, član
3. Pismohrana

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

Odluka br. \_\_\_\_/2018.

**Prijedlog**

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. i članka 64. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana \_\_\_\_\_ 2018. donijela je

**ODLUKU**  
**o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.**  
**ostvarenog u 2017.**

**I.**

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2017. godine ostvarila gubitak u iznosu od 6.611.271,19 kuna.

**II.**

Ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokrit će se iz zadržane dobiti iznos od 1.508.182,38 kuna, a ostatak iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: \_\_\_/2018.

Na temelju članka 47. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na V. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. donio je

**ODLUKU**

Prihvća se:

1. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.
2. Tromjesečni nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.
3. Tromjesečni nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
**dr. sc. Alen Jugović**

Dostaviti:

1. Uprava Društva
  - Jędrzej M. Mierzewski, predsjednik
  - Vedran Tićac, član
  - Tomislav Kalafatić, član
2. Pismohrana

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: \_\_\_/2018.

Na temelju članka 47. Statuta društva Luka Rijeka d.d. te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na V. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. donio je

**O D L U K U**  
**o davanju suglasnosti na**  
**godišnja financijska izvješća**

Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
**dr. sc. Alen Jugović**

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Jędrzej M. Mierzewski, predsjednik
  - Vedran Tićac, član
  - Tomislav Kalafatić, član
3. Pismohrana