



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

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, 26. travanj 2019.

Ur. br. LR-PU-16 /2019.

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

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 26. travnja 2019. godine, održana sjednice Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. na kojoj je nadležno tijelo Izdavatelja dalo suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za 2018. godinu, prihvatilo nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za prvo tromjesečje 2019. te je utvrđen prijedlog odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2018. godini.

Član Nadzornog odbora gosp. Duško Grabovac imenovan je za zamjenika člana - predsjednika Uprave Društva. Mandat zamjeniku članu - predsjedniku Uprave Društva počinje 01. svibnja 2019. a traje najduže do 31. prosinca 2019. godine.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: ___/2019.

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 XIV. sjednici održanoj 26. travnja 2019. donio je

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

Nadzorni odbor daje suglasnost na nekonsolidirana godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Tomislav Kalafatić, član
 - Bartolomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: ___/2019.

Na temelju odredbi članka 261. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. stavka 2. alineje 1. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d., na XIV. sjednici održanoj 26. travnja 2019. donio je

O D L U K U
o imenovanju zamjenika člana – predsjednika
Uprave društva Luka Rijeka d.d.

- I. Za zamjenika člana - predsjednika Uprave društva Luka Rijeka d.d. imenuje se član Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. Duško Grabovac, iz Rijeke, Matije Gupca 13. divizije 43, OIB 00484711374, na vrijeme najduže do 31. prosinca 2019. godine.
- II. Mandat zamjenika člana - predsjednika Uprave društva Luka Rijeka d.d. počinje 01. svibnja 2019. godine.
- III. Zamjenik člana - predsjednika Uprave zastupa Društvo skupno s još jednim članom Uprave.
- IV. Za vrijeme dok obavlja posao u Upravi Društva član Nadzornog odbora ne može obavljati funkciju člana Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: ___/2019.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XIV. sjednici održanoj 26. travnja 2019. donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2018.

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2018.
- 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.

Tomislav Kalafatić, član Uprave
Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Tomislav Kalafatić, član
 - Bartłomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2019.

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 _____2019. donijela je

ODLUKU
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2018.

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2018. godine ostvarila gubitak u iznosu od 29.974.240,19 kuna.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić