



---

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, 24. kolovoza 2020.

Ur. br. LR-PU- 67 /2020.

Predmet: Protuprijedlog OT Logistics S.A. na točke dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za 31. kolovoza 2020.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, ovim putem obavještavamo investicijsku javnost da je u skladu s odredbom članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Društva OT Logistics S.A., Szczecin dostavio Društvu svoje protuprijedloge prijedlogu odluka koje je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor pod točkama 4., 9., 11. i 13. dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 31. kolovoza 2020. godine, koje dostavljamo u prilogu dokumenta.

LUKA RIJEKA d.d.

Na temelju članka 282. Zakona o trgovačkim društvima, a na zahtjev dioničara OT Logistics S.A., Szczecin, Poljska – u svojstvu dioničara Luke Rijeka d. d., Rijeka, s više od 5% (pet posto) dioničkog kapitala Luke Rijeka d. d., Uprava Društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1, objavljuje

### PROTUPRIJEDLOG

Na prijedloge odluka pod točkama 4., 9., 11. i 13. dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 31. kolovoza 2020. godine, kako slijedi:

#### **1. Pod točkom 4. dnevnoga reda, dioničari koji predstavljaju više od 25% kapitala predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:**

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu

„I. Daje se razrješnica članovima 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.
2. Duško Grabovac, zamjenik predsjednika Uprave, za razdoblje od 1. svibnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
3. Tomislav Kalafatić, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.,
4. Bartłomiej Michał Pastwa, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

#### O b r a z l o Ź e n j e

U materijalima dostavljenim Glavnoj skupštini Uprava i Nadzorni odbor nisu dali opravdanje za činjenicu da se g. Jędrzeju Mierzewskom nije dala razrješnica za razdoblje od tri mjeseca u 2019.

#### **2. Pod točkom 9. dnevnoga reda, dioničari koji predstavljaju više od 25% kapitala predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:**

Ad 9. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d.

»„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, uz izmjenu članka 48. stavka 4. prijedloga Statuta predloženog od Uprave i Nadzornog odbora kako slijedi:

„4) U slučaju triju članova Uprave, odluke o vođenju poslova Društva donose se većinom glasova članova Uprave, a u slučaju odluka o vođenju poslova Društva koje donose dva člana Uprave, odluka mora biti jednoglasna.“

II. Statut iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“«

## O b r a z l o Ź e n j e

U korporativnom ekosustavu Dioničari Društva u fragmentiranom vlasništvu imaju obvezu osigurati prava manjine primjenom standarda gdje, uz potrebu kvalitetnog zastupanja (uvijek dvije osobe), i uvjetima odluka o vođenju poslova Društva, trebaju uvijek donositi zajednički najmanje dva člana Uprave – direktori.

Pri primjeni gore navedenih pravila, Uprava mora postupati temeljem kvalificirane većine. Kvalificirana većina je definirana kao status u kojem član Uprave koji podupire određenu odluku može uvjeriti još najmanje jednog člana Uprave da podupre određeni prijedlog, odnosno u slučaju Uprave s tri člana, odluke donosi većina glasova (odnosno dva člana Uprave), ali kada se radi o Upravi s dva člana, također su potrebna dva glasa kako bi se donijela odluka (odnosno ne smije doći do toga da član Uprave koji vjeruje da je određena odluka načelno kriva, bilo zbog etičkih razloga, ili zbog kršenja pravila, ili jer se radi o nepropisnoj strategiji, ne može dovesti u pitanje glas Predsjednika Uprave).

### **3. Pod točkom 11. dnevnoga reda, dioničari koji predstavljaju više od 25% kapitala predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:**

Ad 11. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

„Budući da je član Nadzornog odbora Duško Grabovac podnio ostavku 27. travnja 2020. koja stupa na snagu 1. svibnja 2020., zbog imenovanja za člana i predsjednika Uprave, te zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, g. Zbigniew Nowik, koja stupa na snagu 31. kolovoza 2020., zbog osobnih razloga, predlaže se izbor novih članova Nadzornog odbora, i to:

1. IVAN PAVLOVIĆ, kapetan duge plovidbe.
2. WITOLD RUSINEK, ekonomist i menadžer“

## O b r a z l o Ź e n j e

S obzirom na informacije dobivene od OT Logistics SA vezane za odstupanje iz članstva Nadzornog odbora g. Zbigniewa Nowika, člana koji predstavlja najvećeg dioničara Luke Rijeka, OT Logistics SA stoga traži od Glavne skupštine, u slučaju da se ostavka dostavi Društvu prije Glavne skupštine, da podrži izbor g. Witolda Rusineka kao člana Nadzornog odbora Luke Rijeka. U slučaju nepromijenjene strukture dioničara Luke Rijeka, prijedlogom se namjerava održati trenutnu zastupljenost glavnih dioničara u Nadzornom odboru. g. Witold Rusinek je Financijski direktor i opunomoćenik društva OT Logistics SA, Szczecin.

### **4. Pod točkom 13. dnevnoga reda, dioničari koji predstavljaju više od 25% kapitala predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:**

Ad 13. Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva

„Traži se od Uprave da predstavi izvješće o obvezama Društva slijedom ostvarenog gubitka većeg od polovine temeljnog kapitala Društva, te da predstavi prijedlog potrebnih mjera kako bi se dosegla adekvatnost kapitala.“

## O b r a z l o Ź e n j e

Izvješće predstavlja razloge za promjenu u predstavljanju financijskih informacija u Financijskom Izvješću za fiskalnu godinu 2019. i ističe obvezu Uprave da informira Glavnu skupštinu o takvoj promjeni i situaciji u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Uzevši u obzir ozbiljnost i važnost prezentirane situacije, gdje se radi o akumuliranom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva, Dioničari će biti informirani o drugim obvezama koje Društvo ima u slučaju neadekvatnog kapitala u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, posebice sa Zakonom o financijskom poslovanju.

LUKA RIJEKA d.d.