



ZAGREB STOCK EXCHANGE

CROATIAN FINANCIAL SERVICES
SUPERVISORY AGENCY

CROATIAN NEWS AGENCY

COMPANY WEBSITE

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, 27nd April 2020
Reg. no. LR-PU-35/2020

Subject: The meeting of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. was held
Notification

Pursuant to the provisions of the Capital Market Act and the Zagreb Stock Exchange Rules, we hereby announce that on April 27, 2020 the meeting of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. was held at which the competent authority of the Issuer approved the audited unconsolidated and consolidated financial statements of Luka Rijeka d.d. for the year 2019, accepted unaudited unconsolidated and consolidated financial statements of Luka Rijeka d.d. for the first quarter of 2020, and determined a decision proposal on the cover of loss of Luka Rijeka d.d. realized in 2019.

Deputy President Mr. Duško Grabovac was appointed as – Member - President of the Management Board of the Company. The mandate of the member - president of the Management Board of the Company shall commence on May 1, 2020.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: ZO/2020.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XX. sjednici održanoj 27. travnja 2020. donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2019.

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2019.
- 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.

Zamjenik predsjednika Uprave

Duško Grabovac

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka

LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR

Dostaviti:

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

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2020.

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 _____ 2020. donijela je

ODLUKU
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2019.

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.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić