



**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.

---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

---

Rijeka, 27. prosinac 2017.

Ur. br. LR-PU- 206 /2017.

**Predmet: Održana Izvanredna Glavna skupština Luke Rijeka d.d. Rijeka**

Dana 27. prosinca 2017. godine s početkom u 15 sati u prostorijama Društva održana je Izvanredna Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d.

Skupštini je prisustvovalo 18 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 12.445.133 glasova, što čini 92,32 % temeljnog kapitala Društva.

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama Društva ([www.lukarijeka.hr](http://www.lukarijeka.hr)) i Zagrebačke burze d.d. ([www.zse.hr](http://www.zse.hr)) te Narodnim novinama broj 112 od 17. studenoga 2017.

Za predmetnu Izvanrednu Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda, a izrečen je jedan protuprijedlog dioničara OT LOGISTICS SPOLKA AKCYJNA na objavljeni prijedlog odluke Nadzornog odbora o izboru članova Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d.

Izvanredna Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d. Rijeka donijela je odluku o usvajanju protuprijedloga OT LOGISTICS SPOLKA AKCYJNA koji objavljujemo u privitku uz odluku.

LUKA RIJEKA d.d.

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

Odluka br. \_\_\_\_/2017.

Na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 24. stavka 1. alineje 1. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d., Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana 27. prosinca 2017. donijela je

**ODLUKU**  
**o izboru članova Nadzornog odbora**

U Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. izabiru se:

1. ZBIGNIEW NOWIK, ulica Rejsu 3/1, 02-654 Warszawa, Republika Poljska, PIN: 63033102479, rođen dana 31.03.1963. godine, broj putovnice: EE 7508556 s datum važenja do 03.10.2022. godine, broj osobne iskaznice: CBT 061807 s datumom važenja do 22.01.2025. godine, OIB: 36398529525,
2. DUŠKO GRABOVAC, iz Rijeke, Šetalište 13. divizije 43, rođen dana 07.02.1956., OIB: 00484711374, dipl. pravnik,
3. JERZY MAJEWSKI, 04-690 Warszawa, Mirtowa 3P, Republika Poljska, PIN: 66112510419, rođen 25.11.1966. godine, broj putovnice: EB 4445389 s datum važenja do 02.12.2020., broj osobne iskaznice: AUR 634448, s datumom važenja do 08.02.2022., OIB: 61815319715.

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

OT LOGISTICS S.A. iz Poljske, sa sjedištem u ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin, REGON: 930055366 (registarski broj), OIB: 95125631826 kao imatelj 4.753.471 (slovima: četiri milijuna sedamsto pedeset tri tisuće četristo sedamdeset i jedna) redovnih dionica društva Luka Rijeka d.d., oznaka dionica LKRI-R-A, koje su upisane na osnovni račun ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na broj računa 9547487 pod imenom OT LOGISTICS SPOLKA AKCYJNA (1/1) putem svog opunomoćenika i to: odvjetnika ZORANA KRAJINOVIĆA iz Zagreba, Boškovićeve 6, na Izvanrednoj glavnoj skupštini društva Luka Rijeka d.d. sazvane za dan 27.12.2017. godine, sukladno članku 283. i članku 282. Zakona o trgovačkim društvima daje

### PROTUPRIJEDLOG

na prijedlog objavljen pod točkom 4. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Luke Rijeka d.d. sazvane za dan 27.12.2017. godine radi donošenja odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

#### Protuprijedlog glasi:

„Predlažemo sukladno članku 283. u svezi sa čl. 282. Zakona o trgovačkim društvima, da se pod točkom 4. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine društva Luka Rijeka d.d. koja glasi Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora, u Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. kao članovi izaberu slijedeće osobe:

1. **ZBIGNIEW NOWIK**, ulica Rejsu 3/1, 02-654 Warszawa, Republika Poljska, PIN: 63033102479, rođen dana 31.03.1963. godine broj putovnice: EE 7508556 s datumom važenja do 03.10.2022. godine, broj osobne iskaznice: CBT 061807 s datumom važenja do 22.01.2025. godine, OIB: 36398529525,
2. **DUŠKO GRABOVAC**, iz Rijeke, Šetalište 13. divizije 43, rođen dana 07.02.1956., OIB: 00484711374, dipl. pravnik
3. **JERZY MAJEWSKI**, 04-690 Warszawa, Mirtowa 3 P, Republika Poljska, PIN: 66112510419, rođen 25.11.1966, broj putovnice: EB 4445389 s datumom važenja do 02.12.2020., broj osobne iskaznice: AUR 634448, s datumom važenja 08.02.2022., OIB: 61815319715

Ovaj protuprijedlog dan je od strane dioničara koji drži preko desetine temeljnog kapitala zastupljenog na izvanrednoj skupštini društva Luka Rijeka d.d., te sukladno članku 294. Zakona o trgovačkim društvima dioničar traži da se o ovom protuprijedlogu odluči prije odlučivanja o objavljenom prijedlogu nadzornog odnosno upravnog odbora iz poziva na skupštinu društva Luka Rijeka d.d.“

  
\_\_\_\_\_

OT LOGISTICS S.A., zastupan po  
odvjetniku ZORANU KRAJINOVIĆU

Odvjetničko društvo  
**KRAJINOVIĆ I PARTNERI d.o.o.**  
Odvjetnik  
**ZORAN KRAJINOVIĆ**  
Zagreb, Boškovićeve 6  
T: 01 4852 840, Fax: 01 4852 835

U prilogu: Punomoć

Izvadak iz sudskog registra i ovjereni prijevod izvotka iz sudskog registra, sve u preslici, izvornici prileže prijavi za sudjelovanje