



Adresa: Riva 1
HR, 51 000 Rijeka

Pošt. pret.: +385 51 146

Telefon: +385 51 / 496-609
Telefax: +385 51 / 496-509
E-mail: dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313
MB: 3330494
MBS: 0401141664 (kod Trgov. suda u Rijeci)

Žiro račun: 2402006-1100388148
(kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

Rijeka, 27.08.2013. godine

ZAGREBAČKA BURZA
HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA (HINA)
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA)
SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH
INFORMACIJA (SRPI)

Održana sjednica Glavne skupštine Luke Rijeka d.d.

Dana 27.08.2013. godine u u sjedištu Društva s početkom u 11 sati održana je Glavna skupština Luke Rijeka d.d. kojoj je prisustvovalo 17 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 4.531.749 glasova, što čini 75,7757 % temeljnog kapitala Društva.

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen u Narodnim novinama broj 91/13 od 17.07.2013. godine.

Za predmetnu Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda, niti protuprijedloga na objavljene prijedloge odluka Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d. Rijeka, održana dana 27.08.2013. godine, donijela je odluke čiji je cjelovit tekst objavljen na Web stranicama Zagrebačke burze, Društva Luka Rijeka, HANFA-e a dostavljen je i u Službeni registar propisanih informacija.

Uprava Društva

Podaci o izvoru:

Ahmed Hajdo
voditelj registra dionica

LUKA RIJEKA d.d.

Riva 1
51 000 Rijeka

E-mail: dionice@lukarijeka.hr
Telefon: 051/496-609
Telefax: 051/496-509

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 121/2013.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 2. i članka 62. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 220. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 27. kolovoza 2013. donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2012.

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka, temeljem financijskih izvješća za 2012. godinu koja završava 31. prosinca 2012., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 4.494.556,38 kuna.

II.

Ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 422/2013.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 27. kolovoza 2013. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2012. godini:

1. Denisu Vukorepi, predsjednik Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 27. lipnja 2012.,
2. Marinku Kramariću, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 27. lipnja 2012.,
3. Mladenu Pešutu, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 27. lipnja 2012.,
4. Vedranu Devčiću, predsjednik Uprave, za razdoblje od 28. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
5. Lindi Sciucca, član Uprave, za razdoblje od 28. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
6. Nenadu Janjiću, član Uprave, za razdoblje od 28. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
LUKA RIJEKA d.d. **Arsen Randić**
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 123/2013.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 27. kolovoza 2013. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2012. godini:

1. mr. sc. Kuzmanu Vujeviću, predsjednik, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 18. lipnja 2012.,
2. Dušku Mustaću, zamjenik predsjednika, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 18. lipnja 2012.,
3. mr.sc. Ivoslavu Banu, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 18. lipnja 2012.,
4. Željku Mihaljeviću, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 18. lipnja 2012.,
5. Krešimiru Trtnju, za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
6. Nikoli Mendrili, predsjednik, za razdoblje od 18. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
7. Lorisu Raku, zamjenik predsjednika, za razdoblje od 18. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
8. Katarini Drakulić, za razdoblje od 18. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.,
9. Darku Peričiću, za razdoblje od 18. lipnja 2012. do 31. prosinca 2012.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 124/2013.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana 27. kolovoza 2013. donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2013.

I.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2013. imenuje se se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20, 51 000 Rijeka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
LUKA RIJEKA d.d. **Arsen Randić**
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 125/2013.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 13. i članka 34. stavka 1. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana 27. kolovoza 2013. donijela je

O D L U K U
o izboru predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d.

I.

Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Arsenu Randiću, s danom 27. kolovoza 2013. godine, prestaje mandat predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka.

II.

Za predsjednika Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, na prijedlog većinskog dioničara bira se Arsen Randić, na vrijeme od 4 godine, počevši od 28. kolovoza 2013..

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1