



**URED UPRAVE**

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Pošanski 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.

---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

---

Rijeka, 27. travanj 2017.

Ur. br. LR-PU- 67/2017.

**Predmet: Objava javnosti**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, objavljujemo da je Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine dao suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2016. godinu u cijelosti i u istom sadržaju u kojem su 27. travnja 2017. godine objavljena na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i i Web stranicama Društva.

U privitku Objave dostavljamo Odluku nadležnog tijela o davanju suglasnosti na godišnja financijska izvješća za 2016. te Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2016. godini.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: 18/2017.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 11. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. na VII. sjednici održanoj u Zagrebu, 26. travnja 2017. donio je

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

Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2016. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
**Štefica Salaj**

LUKA RIJEKA d.d.  
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Vedran Devčić, predsjednik
  - Linda Sciucca, član
  - Nenad Janjić, član
3. Pismohrana

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: 29/2017.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta i članka 11. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d., Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. na VII. sjednici održanoj u Zagrebu, 26. travnja 2017. donio je

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju prijedloga Odluke**  
**o upotrebi dobiti društva LUKA RIJEKA d.d.**  
**ostvarene u 2016.**

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2016.
- 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 ove Odluke.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Vedran Devčić, predsjednik Uprave**  
**Linda Sciucca, član Uprave**  
**Nenad Janjić, član Uprave**

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
**Štefica Salaj**

LUKA RIJEKA d.d.  
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Vedran Devčić, predsjednik
  - Linda Sciucca, član
  - Nenad Janjić, član
3. Pismohrana

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

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

Prijedlog

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. stavka 1. alineje 2. i članka 62. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana \_\_\_\_\_ 2017. donijela je

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. ostvarene u 2016.**

Utvrdjuje se da je LUKA RIJEKA d.d., temeljem financijskih izvješća za 2016. godinu koja završava 31. prosinca 2016., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 242.980,70 kuna, te se ista knjiži na poziciju zadržane dobiti.

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