

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta Luke Rijeka d.d., Uprava Društva, je dana 11. srpnja 2014. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa se, dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima i članku 27. stavku 2. Statuta Društva objavljuje sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u ponedjeljak, 25. kolovoza 2014. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

D n e v n i m r e d o m :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2013. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. - nekonsolidirano i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. - konsolidirano te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2013.
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013.
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2014.

Prijedlozi odluka:

AD2)

Na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2013. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2013.-nekonsolidirano i godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2013.-konsolidirano, te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 3) „ I. Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka, temeljem financijskih izvješća za 2013. godinu koja završava 31. prosinca 2013., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 2.675.617,48 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.“

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 4) „ I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2013. godini:

1. Vedranu Devčiću, predsjedniku Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
2. Lindi Sciucca, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
3. Nenadu Janjiću, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 5) „ I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2013. godini:

1. Nikoli Mendrili, predsjedniku, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
2. Lorisu Raku, zamjeniku predsjednika, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
3. Katarini Drakulić, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
4. Darku Peričiću, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.,
5. Krešimiru Trtnju, za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 6) „ I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2014. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa te prava Dioničara

Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 18. kolovoza 2014.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Voditelj registra dionica.

Dioničar ili opunomoćenik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d., ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora dostaviti izvod iz sudskog ili

drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici) iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari odnosno opunomoćenici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na koncu posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine tj. 18. kolovoza 2014.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Društva ili javnog bilježnika.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 609), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 - 609.

Ovaj poziv i materijali za Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Voditelja registra dionica, te internetskoj stranici Društva na adresi www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja

Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 5.980.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno odredbi članka 277. stavka 4. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 25. kolovoza 2014. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 10. rujna 2014. u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

Obustavljaju se upisi promjena u registar vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, u odnosu na Društvo u razdoblju od šest dana prije održavanja Glavne skupštine do prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

**GLAVNA SKUPŠTINA
LUKE RIJEKA d.d. RIJEKA**

Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/opunomoćnika	
2.	Prebivalište odnosno sjedište dioničara/opunomoćnika	
3.	Adresa dioničara/opunomoćnika	
4.	OIB dioničara/opunomoćnika	
5.	Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje opunomoćnik zastupa	
6.	Popis svih dioničara koje opunomoćnik zastupa*	
7.	Broj računa kod SKDD dioničara/svskog od dioničara koje opunomoćnik zastupa	

* (popunjava i potpisuje dioničar osobno ili opunomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom opunomoćniku više - priložiti)

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d. Rijeka, Riva 1, sazvanoj za dan 25. kolovoza 2014. godine, s početkom u 11,00 sati u sjedištu Društva, Rijeka, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke.

Datum: _____

(za pravne osobe: funkcija, ime i prezime
ovlaštene osobe, te pečat)

Potpis dioničara/ovlaštene osobe

Naputak:

Ova prijava mora prispjeti u sjedište Društva, Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Voditelj registra dionica, najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 18. kolovoza 2014.

Obrazac Punomoći:

PUNOMOĆ

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara	
2.	Prebivalište odnosno sjedište	
3.	Adresa	
4.	OIB	
5.	Ukupan broj dionica	
6.	Broj računa kod SKDD	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog opunomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini LUKE RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1, koja će se održati dana 25. kolovoza 2014. godine u Rijeci, Riva 1/II kat, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka opunomoćnika	
2.	Prebivalište odnosno sjedište opunomoćnika	
3.	Adresa	
4.	OIB opunomoćnika	

Datum: _____

(za pravne osobe: funkcija, ime i prezime
ovlaštene osobe, te pečat)

Potpis dioničara/ovlaštene osobe
