



**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&Stelermärkische 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, 09. studeni 2015.  
Ur. br. LR-PU- 133 /2015.

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

Dana 09. studenog 2015. godine s početkom u 11 sati u prostorijama Društva održana je Izvanredna Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d.

Skupštini je prisustvovalo 15 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 11.572.151 glasova, što čini 85,84 % 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 104 od 30.09.2015.

Za predmetnu Izvanrednu Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda, a izrečen je jedan protuprijedlog dioničara Raiffeisenbank Austria d.d. 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 Raiffeisenbank Austria d.d koji objavljujemo u privitku uz odluku.

LUKA RIJEKA d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, MB: 0901717, OIB: 53056966535, kao banka skrbnik 2.805.232 (slovima: dva milijuna osamsto pet tisuća dvjesto trideset dvije) redovnih dionica društva Luka Rijeka d.d., koje su upisane u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na skrbničkom računu oznake RBA-S, broj računa 96075, putem svog opunomoćenika i to: DANIEL ADAM GORECKI, Ul. Jana Szanieckiego 76/1, 51-692 Wrocław, Poland, broj o.i. AUI426477, broj putovnice: AP7786373, izdane od strane Republike Poljske, OIB: 20421272585, na Izvanrednoj glavnoj skupštini društva Luka Rijeka d.d. sazvane za dan 09.11.2015. godine, sukladno članku 283. i članku 282. Zakona o trgovačkim društvima daje protuprijedlog te daje

### **PROTUPRIJEDLOG**

na prijedlog objavljen pod točkom 2. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine Luke Rijeka d.d. sazvane za dan 09.11.2015. 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 2. 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:

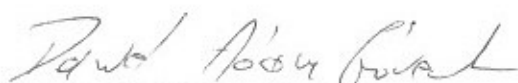
1. **ŠTEFICA SALAJ**, Ulica Vladimira Ruždjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, rođena 14.10.1961. godine, broj osobne iskaznice 110180823 izdana od strane PU Zagrebačke s rokom važenja do 06.08.2023. godine, po zvanju i zanimanju diplomirani pravnik Načelnica sektora korporativnog upravljanja
2. **PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ**, Wincentego Pola 28 m 2, 51-140 Wrocław, Republika Poljska, Personal ID 72092709477 izdan u Poljskoj, rođen 27.09.1972. godine, broj putovnice EC3394214 , s rokom važenja do 06.10.2021., zemlja izdavanja Republika Poljska, OIB: 95607787151 izdan u Republici Hrvatskoj, po zvanju i zanimanju doktor ekonomije, potpredsjednik uprave
3. **TONI ĐIKIĆ**, Lastovska 40, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 54673046291, rođen 17.06.1980. godine, zvanje i zanimanje diplomirani ekonomist

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.

Raiffeisenbank Austria d.d.

po opunomoćeniku temeljem punomoći od dana 15.10.2015. godine

DANIEL ADAM GORECKI



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

Odluka br. \_\_\_\_/2015

Na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 1. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d., Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana 9. studenoga 2015. donijela je

**ODLUKU**  
**o izboru članova Nadzornog odbora LUKE RIJEKA d.d.**

I. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. ŠTEFICA SALAJ, Ulica Vladimira Ruždjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, rođena 14.10.1961. godine, broj osobne iskaznice 110180823 izdana od strane PU Zagrebačke s rokom važenja do 06.08.2023. godine, po zvanju i zanimanju diplomirani pravnik, Načelnica sektora korporativnog upravljanja;
2. PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ, Wincentego Pola 28 m 2, 51-140 Wrocław, Republika Poljska, Personal ID 72092709477 izdan u Poljskoj, rođen 27.09.1972. godine, broj putovnice EC3394214, s rokom važenja do 06.10.2021., zemlja izdavanja Republika Poljska, OIB 95607787151 izdan u Republici Hrvatskoj, po zvanju i zanimanju doktor ekonomije, potpredsjednik uprave;
3. TONI ĐIKIĆ, Lastovska 40, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 54673046291, rođen 17.06.1980. godine, zvanje i zanimanje diplomirani ekonomist.

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