

UPRAVA – URED PREDsjedNIKA

Riva 1, 51000 Rijeka
Hrvatska
Poštanski pretinac 146
Telef: 24-165 RH-L-R
Telefon: 385(0)51 / 496 123
Telefax: 385(0)51 / 496 124
Brzjav: LUKA RIJEKA
E-MAIL : uprava@lukarijeka.hr

MBS: 040141664
kod Trgovačkog suda u Rijeci
Žiro račun: 2402006-1100388148
kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Rijeka, 14.05.2012.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

10 000 ZAGREM, Miramarska 24b

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10 000 ZAGREB, Ivana Lučića 2a

PREDMET: Objava javnosti

Sukladno odredbi Članka 404. Stavak 3. Zakona o tržištu kapitala objavljujemo da je Nadzorni odbor Društva na IV. sjednici održanoj 07.svibnja 2012.godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća za 2011.godinu u cijelosti i u istom sadržaju koja su objavljena 27.travnja 2012.godine na Zagrebačkoj burzi, HANF-i i web stranicama Društva.

U privtku Objave javnosti dostavljamo Odluku nadležnog tijela o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja te odluku o Prijedlogu raspodjele dobiti za poslovnu 2011.godinu.

Uprava Društva



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
RIJEKA
Nadzorni odbor

Broj: 3/2012.

Na temelju članka 47. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na IV. sjednici održanoj 7. svibnja 2012. donio je

O D L U K U

Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2011. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

Predsjednik
Nadzornog odbora
mr. sc. Kuzman Vujević

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavnoj skupštini Društva
2. Uprava Društva
 - Denis Vukorepa, predsjednik
 - Marinko Kramarić, član
 - Mladen Pešut, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
RIJEKA
Nadzorni odbor

Broj: 5 /2012.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta Luka Rijeka d.d. Rijeka Nadzorni odbor Društva na IV. sjednici održanoj 7. svibnja 2012. donio je sljedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2011.

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2011.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.
- III. Ovaj Zaključak s prijedlogom Odluke iz točke I. Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

LUKA RIJEKA d.d.

Denis Vukorepa, predsjednik Uprave
Marinko Kramarić, član Uprave
Mladen Pešut, član Uprave

Predsjednik
Nadzornog odbora
mr.sc. Kuzman Vujević

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

1. Glavnoj skupštini Društva
2. Uprava Društva
 - Denis Vukorepa, predsjednik
 - Marinko Kramarić, član
 - Mladen Pešut, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2012.

Prijedlog

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 _____ 2012. donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2011.

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka, temeljem financijskih izvješća za 2011. godinu koja završava 31. prosinca 2011., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 120.022.685,40 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.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić