

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

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta, Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka na XII. sjednici održanoj dana 28. travnja 2014. usvojio je

**I Z V J E Š Ć E**  
**Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d. Rijeka o obavljenom**  
**nadzoru vođenja poslova Društva u 2013.**

I.

Glavna skupština Luke Rijeka d.d. Rijeka je 18. lipnja 2012. opozvala tri člana Nadzornog odbora: Duška Mustaća, mr. sc. Ivoslava Bana i Željka Mihaljevića, a izabrala je tri nova člana Nikolu Mendrilu, Lorisa Raka i Katarinu Drakulić. Agencija za upravljanje državnom imovinom je 11. travnja 2012. opozvala predsjednika Nadzornog odbora mr. sc. Kuzmana Vujevića te imenovala za člana Nadzornog odbora Darka Peričića s početkom mandata na dan održavanja Skupštine (18. lipnja 2012). Radničko vijeće je 15. travnja 2011. imenovalo Krešimira Trtnja za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.

Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka, u sastavu u kojem podnosi ovo izvješće konstituiran je na sjednici održanoj 18. lipnja 2012., kada je počeo s obavljanjem svojih funkcija predviđenih zakonom i Statutom Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Nikola Mendrila, a za zamjenika predsjednika Loris Rak.

U 2013. godini Nadzorni odbor je održao četiri sjednice, te jednu sjednicu putem konzultacija na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva. Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslova za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Društva veoma uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je u 2013. održao tri sjednice.

II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Luka Rijeka d.d. Rijeka djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih finansijskih izvještaja za 2013. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka i izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2013. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka revizora HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka koji je ispitao godišnja finansijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. koje mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Luke Rijeka d.d. Rijeka, za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor prihvatio je Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2013. godinu – nekonsolidirano i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2013. godinu – konsolidirano.

Sastavni dio navedenih izvješća Luke Rijeka d.d. Rijeka za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. su: Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2013. godinu – nekonsolidirano, Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2013. godinu – konsolidirano, Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) Luke Rijeka d.d. Rijeka na dan 31. prosinca 2013. g., Račun dobiti i gubitka Luke Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2013. g., Izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda) za 2013. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka, Izvještaj o promjenama kapitala Luke Rijeka d.d. Rijeka za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Bilješke koje obuhvaćaju sažetak važnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja za 2013. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na dan 31. prosinca 2013. g., Konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Konsolidirani izvještaj o novčanom toku (indirektna metoda) za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2013. g., Bilješke i sažetak značajnijih računovodstvenih politika uz konsolidirane financijske izvještaje, Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2013. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka i Izvještaj o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. Luke Rijeka d.d. Rijeka revizorske tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

#### IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Luka Rijeka d.d. Rijeka u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 2.675.617,48 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka rasporedi za pokriće dijela gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

#### V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže Glavnoj skupštini Društva da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013.

**Predsjednik Nadzornog odbora**  
kap. Nikola Mendrića, dipl.ing.

LUKA RIJEKA d.d.  
NADZORNI ODBOR