

Adresa: Riva 1
HR, 51 000 Rijeka

Pošt. pret.: +385 51 146
Telefon: +385 51 / 496-609
Telefax: +385 51 / 496-509
E-mail: dionice@lukarijeka.hr
OIB: 92590920313
MB: 3330494
MBS: 0401141664 (kod Trgov. suda u Rijeci)
Žiro račun: 2402006-1100388148
(kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

Rijeka, 27.08.2013. godine

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA
AGENCIJA (HINA)

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA (HANFA)

SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH
INFORMACIJA (SRPI)

Održana sjednica Glavne skupštine Luke Rijeka d.d.

Dana 25.08.2014. godine u sjedištu Društva s početkom u 11 sati održana je Glavna skupština Luke Rijeka d.d. kojoj je od 15 prijavljenih prisustvovalo 15 dioničara ili njihovih zastupnika s ukupno 4.549.558 glasova, što čini 76,0735 % temeljnog kapitala Društva.

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama Društva (www.lukarijeka.hr) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) te Narodnim novinama broj 85 od 16.07.2014. godine.

Za predmetnu Glavnu skupštinu nije bilo prijedloga za dopunu objavljenog dnevnog reda, niti protuprijedloga na objavljene prijedloge odluka Uprave i Nadzornog odbora.

Glavna skupština dioničara Luke Rijeka d.d. Rijeka, održana dana 25.08.2014. godine, donijela je odluke čiji je cjelovit tekst objavljen na Web stranicama Zagrebačke burze i Društva Luka Rijeka a dostavljen je i u Službeni registar propisanih informacija.

Uprava Društva

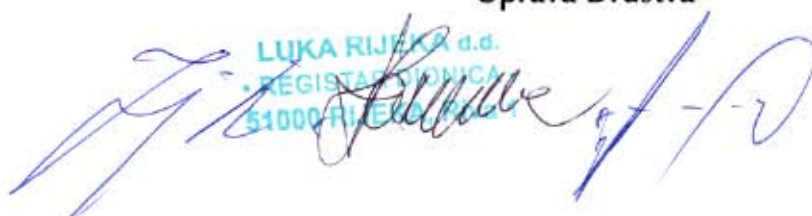
Podaci o izvoru:

Ahmed Hajdo
voditelj registra dionica

LUKA RIJEKA d.d.

Riva 1
51 000 Rijeka

E-mail: dionice@lukarijeka.hr
Telefon: 051/496-609
Telefax: 051/496-509



LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 126/2014.

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 25. kolovoza 2014. donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2013.

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.


Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 124/2014.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana 25. kolovoza 2014. donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave


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.


Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 128/2014.

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta LUKE RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana 25. kolovoza 2014. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

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.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 129/2014.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana 25. kolovoza 2014. donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2014.

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.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1