

OKRUŽNICA

- I. DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE LUKE RIJEKA d.d.**
 - II. PRIJEDLOZI ODLUKA**
 - III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA**
 - IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA**
-

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta LUKE RIJEKA d.d., Uprava Društva, je dana 9. ožujka 2015. 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, 20. travnja 2015. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

Dnevni redom :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014.-revidirano nekonsolidirano i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014.- revidirano konsolidirano te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2014.
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014.
6. Donošenje Odluke o upotrebi rezervi kapitala
7. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
9. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d. d.
10. Donošenje Odluke o prijelazu postojećih dionica LUKE RIJEKA d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i o uvrštenju Novih dionica LUKE Rijeka d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2)

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 2014. 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 2014. revidirano - nekonsolidirano i godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2014. revidirano - konsolidirano, te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.

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

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

Na temelju članka 24. i članka 64. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____ 2015. donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka LUKE RIJEKA d.d. Rijeka
ostvarenog u 2014. godini

Utvrđuje se da gubitak društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka ostvaren poslovanjem u 2014. godini iznosi 4.985.231,05 kuna, te se isti preknjižava na poziciju prenesenih gubitaka.

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

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 _____ 2015. 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 2014. godini:

1. Vedranu Devčiću, predsjedniku Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
2. Lindi Sciucca, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
3. Nenadu Janjiću, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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 _____ 2015. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2014. godini:

1. Nikoli Mendrili, predsjedniku, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
2. Lorisu Raku, zamjeniku predsjednika, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
3. Katarini Drakulić, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
4. Darku Peričiću, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,
5. Krešimiru Trtnju, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014..

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 222. stavka 3. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____2015. donijela je

ODLUKU
o upotrebi rezervi kapitala LUKE RIJEKA d.d. Rijeka

Utvrđuje se da rezerve kapitala društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 4.967.857,34 kuna, te će se iste upotrijebiti za pokriće prenesenih gubitaka.

Ad 7) Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 7. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 6. i članka 349. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____2015. donijela je

ODLUKA
o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala
radi pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala

1. Temeljni kapital društva Luka Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Riva 1 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) iznosi 598.047.500,00 kuna (slovima: petstodevedesetsam milijuna četrdesetsedam tisuća i petstotokuna) i podijeljen je na 3.011.830 (slovima: trimilijuna jedan stisuća osam stotridest) redovnih dionica koje glase na ime serije A svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) i 2.968.645 (slovima: dvamilijuna devetsto šezdesetsam tisuća šesto četrdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime serije B svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna). Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
2. Temeljni kapital smanjuje se radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima, zaključno s 31.12.2014. u svrhu saniranja Društva te radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala. Društvo je za pokriće gubitaka potrošilo zakonske rezerve i rezerve

kapitala kao i statutarne i ostale rezerve iz dobiti te Društvo nema zadržane dobiti. Time su ispunjene pretpostavke iz stavka 2. članka 349. važećeg Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.

3. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 318.075.927,93 kuna, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitaka Društva u iznosu od 40.752.572,07 kuna unijet će se u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.
4. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.
5. Temeljni kapital u iznosu od 598.047.500,00 kuna (slovima: petstodevedesetsammilijunačetdesetsedamtisućai petstokuna) smanjuje se za iznos od 358.828.500,00 kuna (slovima: tristopedesetsammilijunaosamstodvadesetosamtisućai petstokuna) na iznos od 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).
6. Nominalni iznos 5.980.475 dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, od toga 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime serije A i 2.968.645 redovnih dionica koje glase na ime serije B, smanjuje se za iznos od 60,00 kuna na iznos od 40,00 kuna po dionici.
7. 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime serije A i 2.968.645 redovnih dionica koje glase na ime serije B spajaju se u jedinstvenu seriju.
8. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) i podijeljen je na 5.980.475 (slovima: petmilijunadevetstoosamdesettisućai četiristosedamdestpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna).
9. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.
10. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.
11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 6. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____ 2015. donijela je

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

1. Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da izmijenjen sada glasi:
„1. Temeljni kapital Društva iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).“
2. Mijenja se članak 7. Statuta Društva tako da izmijenjen sada glasi:

„1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.980.475 (slovima: petmilijunadevetstoosamdesettisućačetiristosedamdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna).

Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

3. Mijenja se članak 8. Statuta Društva na način da se brišu stavak 1. i 2., dok se stavak 3. koji sada postaje stavak 1. mijenja na način da isti sada glasi kako slijedi:

„1. Društvo može imati više rodova dionica, sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“

4. Mijenja se članak 19. Statuta Društva na način da se u cijelosti briše stavak 2. i stavak 3. predmetnog članka.

5. Mijenja se stavak 1. članka 26. Statuta Društva na način da isti sada glasi kako slijedi:

„1) Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica na dan objave sazivanja Glavne skupštine i koji uz to Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije šest kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje izvanredne Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja se ne uračunavaju. Prijave se predaju ili upućuju Upravi Društva preporučenom poštom. Prijava mora sadržavati ime i prezime dioničara, broj dionica, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine.“

6. Mijenja se članak 28. Statuta Društva na način da se u stavku 1) briše alineja b), dok alineja c) koja postaje alineja b) mijenja na način da ista sada glasi kako slijedi:

„b) da dioničari spomenuti pod a) ovog stavka, prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini. Polaganje potvrda o dionicama dokazuje se potvrdom Društva, javnog bilježnika, odnosno banke ili druge institucije u skladu sa zakonom.“

7. Mijenja se članak 33. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi kako slijedi:

„1. Svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.“

8. U cijelom tekstu Statuta Društva tekst „Središnja depozitarna agencija d.d.“ zamjenjuje se sa „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.“

9. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

10. Ova odluka o izmjenama i dopunama statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 9) Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 7. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____ 2015. donijela je

ODLUKU**o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d. d.**

1. Temeljni kapital društva Luka Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Riva 1 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (dalje u tekstu: „Društvo“) iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) i podijeljen je na 5.980.475 (slovima: petmilijunadevetstoosamdesettisućaičetiristosedamdestpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna). Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih dionica na ime uz uplatu u novcu radi prikupljanja sredstava za financiranje investicija u strateški projekt Škrljevo koji obuhvaća razvoj pozadinskog terminala Škrljevo u suvremeno uređen i opremljen lučki terminal.
3. Nove dionice (pojam definiran niže u tekstu) nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva. Bit će izdane na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „**SKDD**“) s oznakom (ISIN) koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
4. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) za iznos do najviše 300.000.000,00 kuna (slovima: tristomilijunakuna) na iznos do najviše 539.219.000,00 kuna (slovima: petstotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).
5. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 4. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime i to najmanje 6.000.000 (slovima: šestmilijuna) do najviše 7.500.000 (slovima: sedammilijunapetstotisuća), svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četredestkuna) (u nastavku: „**Nove dionice**“). Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa, te će se povećanje temeljnog kapitala provesti javnom ponudom Novih dionica prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.
6. Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva Glavna skupština Društva odobrava stjecateljima stjecanje Novih dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, ako bi predmetnim stjecanjem Novih Dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
7. Društvo će, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, izraditi prospekt izdanja i uvrštenja Novih dionica (u nastavku: „**Prospekt**“) te po dobivanju odobrenja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga objaviti isti prije javne ponude Novih dionica.
8. Nove dionice ulagatelji će upisivati pisanom izjavom (u nastavku: „**Upisnica**“). Konačni izgled i sadržaj Upisnica odredit će Uprava Društva s time da Upisnica mora sadržavati podatke navedene u točki 11. ove Odluke. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način određen u pozivu na upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu te javnom pozivu na

upis Novih dionica u četvrtom krugu. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica, no isti će biti objavljeni tek nakon dostave rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta Društvu. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objaviti će na internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Hrvatske.

9. Upis i uplata Novih dionica obavlja se u maksimalno četiri kruga.

U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju postojeći dioničari Društva koji imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama (u nastavku „**Postojeći dioničari**“) i to razmjerno udjelu njihovih postojećih dionica u postojećem temeljnom kapitalu Društva. U prvom krugu Nove dionice se upisuju u razdoblju od 18 (osamnaest) kalendarskih dana od dana javne objave poziva na upis Novih dionica u prvom krugu, s time da će u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u prvom krugu biti detaljno naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata do 100% ukupnog broja ponuđenih Novih dionica tj. do 7.500.000 Novih dionica. Upisane Nove dionice Postojeći dioničari dužni su uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u prvom krugu.

Minimalan broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar može upisati i uplatiti u prvom krugu (u nastavku „**Minimalni upis u prvom krugu**“) je 1 (jedna) dionica. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar može upisati i uplatiti u prvom krugu (u nastavku „**Maksimalno pravo na upis u prvom krugu**“) izračunava se na način da se ukupan broj ponuđenih Novih dionica, tj. 7.500.000 Novih dionica, podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan objave poziva na Glavnu skupštinu u Narodnim novinama tj. 5.980.475 postojećih dionica, te pomnoži sa brojem dionica koje Postojeći dioničar ima na dan objave poziva na Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u prvom krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u prvom krugu.

U drugom krugu omogućit će se upis i uplata svih Novih dionica koje ne budu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u sklopu prvog kruga. U drugom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u prvom krugu imaju kvalificirani ulagatelji izričito nabrojani u točki 10. ove Odluke te Postojeći dioničari koji sudjeluju u prvom krugu. Pojedini Postojeći dioničar u drugom krugu ima pravo upisivati dodatne Nove dionice koje prelaze njegovo Maksimalno pravo na upis u prvom krugu. Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu traje 11 (jedanaest) kalendarskih dana od dana javne objave poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom krugu biti detaljno naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice u drugom krugu ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom krugu.

Minimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u drugom krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „**Minimalni upis u drugom krugu**“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u drugom krugu (u nastavku „**Maksimalno pravo na upis u drugom krugu**“) nije određen, ali je ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica u prvom krugu tj. 7.500.000 Novih dionica umanjen za broj Novih dionica alociranih Postojećim dioničarima u prvom krugu.

U trećem krugu omogućit će se upis i uplata svih Novih dionica koje ne budu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u sklopu prvog kruga. U trećem krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim

dioničarima u prvom krugu imaju zaposlenici i raniji zaposlenici u Grupi LUKA RIJEKA u razdoblju od, i uključujući, 17. studenoga 1961. do, i uključujući dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama te zaposlenici i raniji zaposlenici u društvu JADRANSKA VRATA d. d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Šetalište A.Kačića Miošića bb upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040164791, OIB: 80300395055 u razdoblju od, i uključujući, 20. srpnja 2001. do, i uključujući 20. travnja 2011. Grupu LUKA RIJEKA čini Društvo zajedno s ovisnim društvima u 100%-tnom vlasništvu Društva, te pravni prednici Društva počevši od 17. studenoga 1961. Svim zaposlenicima i ranijim zaposlenicima koji to zatraže u sjedištu Društva, Društvo će izdati potvrdu da imaju pravo sudjelovati u upisu Novih dionica u trećem krugu, a koja će biti potrebna da bi se ostvarilo pravo na upis Novih dionica u trećem krugu. Razdoblje upisa Novih dionica u trećem krugu traje 18 (osamnaest) kalendarskih dana od dana javne objave poziva na upis Novih dionica u trećem krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u trećem krugu biti detaljno naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice u trećem krugu zaposlenici i raniji zaposlenici su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u trećem krugu. Minimalan broj Novih dionica koje pojedini zaposlenik i raniji zaposlenik može upisati i uplatiti u trećem krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „**Minimalni upis u trećem krugu**“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini zaposlenik ili raniji zaposlenik može upisati i uplatiti u trećem krugu (u nastavku „**Maksimalno pravo na upis u trećem krugu**“) je 1.500 Novih dionica. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u trećem krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u trećem krugu.

Poziv na upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu bit će javno objavljeni istodobno te će upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu započeti istodobno, no pri alokaciji Novih dionica će se u potpunosti poštivati pravo prvenstvenog upisa Novih dionica koje iskoriste Postojeći dioničari Društva upisom Novih dionica u prvom krugu.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u drugom i trećem krugu bude veći od broja Novih dionica koje preostanu nakon što se izvrši alokacija Postojećim dioničarima u prvom krugu, alokacija Novih dionica u drugom i trećem krugu izvršit će se u skladu sa pravilima alokacije Novih dionica u drugom i trećem krugu usvojenima od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom i trećem krugu.

U četvrtom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane u prvom, drugom i trećem krugu (Nove dionice ponuđene u četvrtom krugu) imaju svi ulagatelji, uključujući i one ulagatelje koji su sudjelovali u prva tri kruga. Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom, drugom i trećem krugu dosegnut prag uspješnosti definiran u točki 13. ove Odluke odlučiti da Društvo odustaje od provođenja četvrtog kruga.

Upis Novih dionica u četvrtom krugu trajat će 7 (sedam) kalendarskih dana od dana javnog poziva na upis dionica u četvrtom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica u četvrtom krugu biti detaljno naznačeni mjesta i vrijeme predviđeni za upis Novih dionica putem Upisnica te ukupan broj Novih dionica ponuđenih na upis u četvrtom krugu. Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u četvrtom krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „**Minimalni upis u četvrtom krugu**“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u četvrtom krugu (u nastavku „**Maksimalno pravo na upis u četvrtom krugu**“) ograničeno je na broj Novih dionica ponuđenih u četvrtom krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu. U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u četvrtom krugu bude veći od broja Novih dionica ponuđenih u četvrtom krugu, alokacija Novih dionica

u četvrtom krugu izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica u četvrtom krugu usvojenima od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica u četvrtom krugu.

10. Kvalificiranim ulagateljima iz točke 9. ove Odluke smatrat će se:
- a) obvezni mirovinski fondovi;
 - b) dobrovoljni mirovinski fondovi;
 - c) mirovinska osiguravajuća društva;
 - d) Europska banka za obnovu i razvitak;
 - e) Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
 - f) Fond za financiranje razgradnje NEK;
 - g) UCITS fondovi;
 - h) alternativni investicijski fondovi;
 - i) osiguravajuća društva;
 - j) banke za vlastiti račun;
 - k) banke u ime i za račun portfelja;
 - l) investicijska društva - za vlastiti račun;
 - m) investicijska društva - u ime i za račun portfelja.
11. U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
- U slučaju da postojeće dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može se izvršiti na sljedeći način:
- ukoliko se dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik zajedno sa potvrdom banke skrbnika o krajnjem imatelju dionica Društva,
 - ukoliko se dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (skrbnički račun na ime), Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji imatelj dionica Društva.
12. Nove dionice se mogu izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 40,00 kuna do 70,00 kuna za jednu dionicu. Najkasnije 3 (tri) kalendarska dana prije okončanja prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude Novih dionica u prvom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, temeljem potražnje ulagatelja i uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu, utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu izdanja Novih dionica i objaviti ju. Konačna cijena izdanja Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 16. ove Odluke. U slučaju da Najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u Upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki 17. ove Odluke.

13. Točan iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane, uplaćene i alocirane ulagateljima na temelju ove Odluke. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se na temelju ove Odluke upiše, uplati i alocira najmanje 6.000.000 Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora u narednom roku od 3 (tri) radna dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove Odluke, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 6. Statuta Društva) i broja dionica (članak 7. Statuta Društva) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.

Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (sedam) radnih dana od dana kada je donesena odluka o ne/uspješnosti izdanja Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.
14. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama Društva koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.
15. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. od dana koji svojom odlukom odredi Zagrebačka burza d.d.
16. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće biti prihvaćene i neće obvezivati.
17. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će takvim ulagateljima vratiti preplaćena sredstva u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. U opisanom slučaju Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.
18. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, sve Upisnice prestaju obvezivati ulagatelje, a izvršene uplate bit će vraćene ulagateljima na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka navedenog 12-mjesečnog roka. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.
19. Statut Društva u članku 6. i 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 6. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 6. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u članku 7. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji

je temeljni kapital Društva podijeljen, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

20. Za sve ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
21. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 10) Pod točkom 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 275. stavka 1. točke 8. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka održana _____2015. donijela je

ODLUKU

o prijelazu postojećih dionica LUKE RIJEKA d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i o uvrštenju Novih dionica LUKE RIJEKA d. d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

1. Ovom Odlukom određuje se prijelaz svih 5.980.475 dionica društva LUKA RIJEKA d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb pod oznakom LKRI-R-A iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i uvrštenje svih Novih dionica društva LUKA RIJEKA d.d. tj. najviše 7.500.000 Novih dionica koje će biti izdane sukladno čl. 13. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d. d. od 20. travnja 2015.

Uvrštenje Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na prospekt izdanja i uvrštenja Novih dionica te po upisu povećanja temeljnog kapitala sukladno navedenoj odluci i izdavanju Novih dionica.

2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu prijelaza svih 5.980.475 dionica društva LUKA RIJEKA d.d. koje su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom LKRI-R-A na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. kao i uvrštenja svih Novih dionica društva LUKA RIJEKA d.d. tj. najviše 7.500.000 Novih dionica koje će biti izdane sukladno čl. 13. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d. d. od 20. travnja 2015.

Ad 11) Pod točkom 11. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 1. Statuta Luke Rijeka d.d. Rijeka, Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. Rijeka održana _____2015. donijela je

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora LUKE RIJEKA d.d. na 6 (šest) mjeseci

1. Utvrđuje se da je 11. travnja 2015. istekao mandat članovima Nadzornog odbora:
 - Nikola Mendrila, Rubeši 133 H, 51251 Kastav, OIB 69921611213,
 - Loris Rak, A. Kovačića 22, 51000 Rijeka, OIB 81830822007,
 - Katarina Drakulić, Primorska 7, 51511 Malinska, OIB 67223778841
 te se pristupa izboru članova Nadzornog odbora sukladno članku 45. stavku 2. Statuta Društva.
2. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:
 - Nikola Mendrila, Rubeši 133 H, 51251 Kastav, OIB 69921611213, dipl. ing., član Nadzornog odbora Jadranskih vrata d.d.,
 - Loris Rak, A. Kovačića 22, 51000 Rijeka, OIB 81830822007, dipl. iur., član Upravnog vijeća Županijske Lučke Uprave Krk,
 - Katarina Drakulić, Primorska 7, 51511 Malinska, OIB 67223778841, dipl. iur.
3. Članovi Nadzornog odbora iz točke broj 2 ove Odluke biraju se na mandat od 6 (šest) mjeseci, a koji mandat počinje teći od dana donošenja ove odluke.

Ad 12) Pod točkom 12. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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 _____2015. donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2015.

I.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA

Obrazloženje uz točku2.:

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. utvrdili godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora. Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja financijska izvješća za 2014. godinu 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 2014. –

revidirano nekonsolidirano i godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2014. – revidirano konsolidirano.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta Luke Rijeka d.d. Rijeka, Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu, ali Glavna skupština o istome ne donosi nikakvu odluku.

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

Obrazloženje uz točku 3.:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se gubitak Društva ostvaren u 2014. godini preknjižava na poziciju prenesenih gubitaka.

Obrazloženje uz točku 4.:

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. Rijeka, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2014.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Obrazloženje uz točku 5.:

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. Rijeka, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2014.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Obrazloženje uz točku 6.:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se rezerve kapitala upotrijebiti za pokriće prenesenih gubitaka.

Prema odredbi članka 222. stavka 3. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima rezerve kapitala se mogu upotrijebiti za pokriće gubitka iz prethodne godine ako se on ne pokrije iz dobiti tekuće godine niti se to može učiniti korištenjem drugih rezervi.

Obrazloženje uz točke 7., 8., 9. i 10.:

Predložene odluke potrebno je donijeti radi dokapitalizacije Društva, te radi ostvarenja strareških ciljeva i poslovnih planova Društva.

Nakon usvajanja odluke o smanjenju temeljnog kapitala od strane Glavne skupštine navedene pod točkom 7., Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se na odgovarajući način

izmjene pojedine odredbe Statuta Društva, a prijedlog izmjena odredaba Statuta nalazi se u pod točkom 8.

Obrazloženje uz točku 11.:

Na XXI. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 6. ožujka 2015.godine, Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog odluke kao listu kandidata za članove Nadzornog odbora, te se predlaže glasovanje po listi kandidata, odnosno da Glavna skupština donese Odluku kojom se za članove Nadzornog odbora izabiru kandidati navedeni u prijedlogu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora pod točkom 11. Dnevnog reda.

Obrazloženje uz točku 12.:

Sukladno odredbama članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta Luke Rijeka d.d. Rijeka, te na preporuku Revizorskog odbora Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za poslovnu godinu 2015. imenuje KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb.

IV. 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 13. travnja 2015.

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. 13. travnja 2015.

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 prispjeća 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 20. travnja 2015. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 6. svibnja 2015. 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.

Rijeka, 11. ožujak 2015.

LUKA RIJEKA d.d.

Vedran Devčić, predsjednik Uprave

Linda Sciucca, član Uprave

Nenad Janjić, član Uprave