

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta Luke Rijeka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) Uprava Društva, je dana 28. rujna 2015. donijela Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva, pa 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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u ponedjeljak, 9. studenoga 2015. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

Dnevnim redom :

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- AD 2) 1. Utvrđuje se da je 6. studenoga 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., Predsjednik 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 4 (četiri) godine.

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa te prava Dioničara

Na izvanrednoj 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 izvanredne Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja izvanredne Glavne skupštine odnosno najkasnije do 2. studenoga 2015.

Prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Koordinator korporativnih poslova.

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 izvanredne Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj 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 izvanredne 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 dan objave sazivanja izvanredne Glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na izvanrednoj 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 izvanrednoj 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na izvanrednoj 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 izvanrednoj 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 izvanredne 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 izvanrednu 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 Koordinatora korporativnih poslova, 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 izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne 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 izvanredne 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 izvanredne 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na izvanrednoj Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu izvanredne 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 izvanredne Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 13.480.475 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 izvanredna Glavna skupština ne bi mogla održati 9. studenoga 2015. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna izvanredna Glavna skupština održat će se 25. studenoga 2015. u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu izvanrednu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na izvanrednu Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na izvanrednoj Glavnoj skupštini.

LUKA RIJEKA d.d.

Vedran Devčić, predsjednik Uprave
Linda Sciucca, član Uprave

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1