

U Rijeci, 9. studenog 2015.-----  
(devetog studenog dvijetisućpetnaeste).-----

**Z A P I S N I K**  
**sa izvanredne Glavne skupštine**  
**LUKA RIJEKA**  
**dioničkog društva za usluge u pomorskom prometu,**  
**lučke usluge, skladištenje roba i špediciju**

Ja, javni bilježnik Vera Lovrović Lečić, iz Rijeke, Fiorello La Guardia 25., sastavila sam ovaj zapisnik s izvanredne Glavne skupštine dioničkog društva LUKA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., upisanog u registarski uložak Trgovačkog suda u Rijeci, sa MBS 040141664, pod tvrtkom LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., OIB 92590920313.-----

Glavna Skupština Društva održana je 9. studenog 2015. (devetog studenog dvijetisućpetnaeste), u Rijeci, u sjedištu Društva.-----

Glavnu skupštinu zakazanu za 11,00 sati (jedanaest sati) otvorio je predsjednik Skupštine, gdn. Arsen Randić i pozdravio je sve prisutne koji sudjeluju u radu Skupštine. -----

Zapisnik sa Glavne skupštine vodila je javni bilježnik Vera Lovrović Lečić iz Rijeke. Nisu zaprimljeni prijedlozi ni protuprijedlozi u smislu članka 282. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva.-----

Skupštini prisustvuju članovi Uprave, predsjednik, gdn. Vedran Devčić i članovi, gdn. Nenad Janjić i gđa. Linda Sciucca. Prisutni su i članovi Nadzornog odbora Društva, gdn. Nikola Mendrila, gdn. Loris Rak, gđa. Katarina Drakulić, gdn. Krešimir Trtanj i gdn. Darko Peričić.-----

Predsjednik Skupštine je izvijestio da će tijekom zasjedanja izvanredne skupštine biti video i audio sniman, te zamolio dioničare, punomoćnike i ostale koji će od predsjednika dobiti riječ, da uključe mikrofonski prije svog izlaganja, te da se predstave.-----

Evidentiranjem prisutnih dioničara i zastupnika, utvrđeno je da je na Skupštini prisutno 85,8438 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 11.572.151 glasova, što predstavlja kvorum.-----

Dioničar koji želi sudjelovati po nekoj točki dnevnog reda, dati neki prijedlog, uložiti protuprijedlog ili ostvarivati bilo koje drugo pravo, osim glasovanja, može se javiti dizanjem ruke, nakon otvaranja pojedine točke Dnevnog reda i otvaranja rasprave po istoj, te će po redosljedu javljanja ostvarivati to pravo. U protivnom će predsjednik Skupštine smatrati takav prijedlog preuranjenim.-----

Prilikom glasovanja predsjednik je izvijestio da će točno i izričito reći o kojem prijedlogu se glasuje i pozvati da se pristupi glasovanju, te će prije glasovanja dati jasne upute o načinu glasovanja putem elektroničkih uređaja-tableta.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu i pročitao Dnevni red Skupštine, objavljen u skladu sa zakonom i Statutom, kako slijedi:-----

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

**Ad.1** Odlukom Uprave Društva od 5. studenog 2015., imenovana je Komisija za utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, u sastavu: Goranka Macanić, predsjednica Komisije, Maja Trtanj, član Komisije i Nevenka Štefanić Capan, član Komisije.-----

**Predsjednik Skupštine je utvrdio i proglasio da Skupština ima kvorum s obzirom da joj prisustvuje 85,84 % (osamdesetpetzarezosamdesetčetiri posto) od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, što predstavlja 11.572.151-----  
(jedanaestmilijunapetstosedamdesetdvijetisućestopedesetjedan) glas.----  
Popis prisutnih na Skupštini predstavlja prilog ovog Zapisnika.-----**

**Ad. 2** Predsjednik Skupštine, gđin. Arsen Randić, pročitao je prijedlog donošenja Odluke o izboru članova Nadzornog odbora koji glasi:-----

„1. Utvrđuje se da je 6. studenog 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. stavka 2. Statuta društva.-----

2. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:-----

- 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-----

3. Članovi Nadzornog odbora iz točke broj 2 ove Odluke biraju se na mandat 4 (četiri) godine“.-----

Predsjednik Skupštine je konstatirao da u Društvu nije zaprimljeni nijedan protuprijedlog izjavljen u skladu s odredbom članka 282. stavka 1. Zakona o-----  
trgovačkim društvima.-----

U skladu s člankom 45. stavkom 2. Statuta Društva glasuje se o listi-----  
kandidata članova, koja se prihvaća ili odbija u cijelosti.-----

U skladu s člankom 294. ZTD-a, ako dioničar sukladno odredbi članka 283. ZTD-a stavi prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora i na Glavnoj Skupštini zatraži da se oni izaberu, o njegovu se prijedlogu mora odlučiti prije odlučivanja o prijedlogu Nadzornog odbora, ako to zatraže dioničari koji imaju dionice na koje otpada najmanje desetina temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini.-

Protuprijedlozi se moraju predati Predsjedniku Glavne Skupštine samo kao lista kandidata u pisanom obliku radi identifikacije članova Nadzornog odbora vezano za potrebu prijave Trgovačkom sudu. Glasovanju o prijedlogu će se pristupiti tek nakon što su svi protuprijedlozi dani. Prvo se glasuje o prijedlogu koji je dao Nadzorni odbor ako niti jedan protuprijedlog nije dan sukladno članku 294. ZTD-a. Prvi protuprijedlog koji bude prihvaćen potrebnom većinom, smatrat će se prihvaćenim, te svi ostali postaju bezpredmetni i o njima se ne odlučuje.-----

U skladu sa člankom 35. stavkom 1. alinejom 8. Statuta Društva određen je način glasovanja. Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima upisanih dionica. Odluka se donosi običnom većinom danih glasova, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.-----

Glasuje se javno, elektroničkim sustavom.-----

Obična većina je postignuta ako je broj valjanih danih glasova u prilog-----  
prijedloga odluke za jedan glas veći od broja valjanih glasova koji su dani protiv prihvaćanja odluke. Suzdržani i nevežeći glasovi se ne uračunavaju. Kod jednakog broja glasova smatra se da je prijedlog odbijen.-----

Nakon što prijedlog/protuprijedlog bude prihvaćen običnom većinom danih glasova, smatrat će se da su ostali protuprijedlozi odbijeni.-----

Predsjednik Skupštine je u skladu s člankom 35. stavkom 1. alinejom 7. Statuta Društva utvrdio redosljed glasovanja.-----

Prvo se glasuje o prijedlogu koji je dao Nadzorni odbor ako niti jedan protuprijedlog nije dan sukladno članku 294. ZTD-a.-----

Ako se prijedlog ne prihvati, pristupa se glasovanju o protuprijedlozima i to onim redom kojim su dani od strane pojedinih dioničara, pri čemu se kao trenutak davanja protuprijedloga smatra trenutak kada je pojedini dioničar podigao ruku radi iskazivanja namjere davanja protuprijedloga, a po pozivu Predsjednika Glavne Skupštine da se daju protuprijedlozi.-----

U slučaju da su pojedini valjani protuprijedlozi dani u isto vrijeme, smatra se da je prvi protuprijedlog dao onaj dioničar koji je prvi predao valjani pisani protuprijedlog.-----

Ako ni po navedenom kriteriju nije moguće utvrditi koji je od navedenih dioničara prvi predao protuprijedlog, redosljed glasovanja o protuprijedlozima dioničara koji su dali/predali protuprijedlog u isto vrijeme, utvrdit će se prema redosljedu kojim su navedeni dioničari prijavili sudjelovanje za Glavnu Skupštinu.-----

Ako liste protuprijedloga i prijedlog Odluke utvrđen od Nadzornog odbora pod točkom 2. dnevnog reda ne dobije potrebnu većinu, prelazi se na pojedinačno

glasovanje o članovima Nadzornog odbora po redosljedju koji zauzimaju na listi protuprijedloga, dok se ne izaberu tri člana Nadzornog odbora, a kandidati dolaze na red za pojedinačno glasovanje po redosljedju kako se glasovalo za liste kandidata. Ako se neki od kandidata na listi ponavljaju i na drugim listama, o njima će se glasovati samo jednom.-----

Predsjednik Skuštine je otvorio raspravu i pozvao dioničare da iznesu svoj protuprijedlog ukoliko ga imaju. Zbog prirode predmeta glasovanja, svaki dioničar ima pravo dati jedan protuprijedlog. Predsjednik je utvrdio da je punomoćnik Raiffeisenbank Austria d.d., gđin. Daniel Adam Gorecki, podnio protuprijedlog pod brojem 1.-----

Predsjednik je utvrdio da se podaci iz protuprijedloga unose u elektronički sustav i prezentiraju Skupštini. Zaključio je da mu je predan ukupno 1 protuprijedlog koji glasi:-----

### **„O D L U K U o izboru članova Nadzornog odbora LUKE RIJEKA d.d.**

I. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:-----

1. ŠTEFICA SALAJ, Ulica Vladimira Ruždjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, rođena 14.10.1961. godine, broj osobne iskaznice 110180823 izdana od strane PU Zagrebačke s rokom važenja do 06.08.2023. godine, po zvanju i zanimanju diplomirani pravnik, Načelnica sektora korporativnog upravljanja;-----
2. PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ, Wincentego Pola 28 m 2, 51-140 Wroclaw, Republika Poljska, Personal ID 72092709477 izdan u Poljskoj, rođen 27.09.1972. godine, broj putovnice EC3394214, s rokom važenja do 06.10.2021., zemlja izdavanja Republika Poljska, OIB 95607787151 izdan u Republici Hrvatskoj, po zvanju i zanimanju doktor ekonomije, potpredsjednik uprave;-----
3. TONI ĐIKIĆ, Lastovska 40, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB-----54673046291, rođen 17.06.1980. godine, zvanje i zanimanje diplomirani ekonomist.“-----

Predsjednik Skupštine konstatirao je da je protuprijedlog u skladu sa svim iznijetim pravilima, da punomoćnik, gđin. Daniel Adam Gorecki, glasuje sa 2.807.462 glasa, što predstavlja 20% temeljnog kapitala Društva.-----

Predsjednik Skupštine naznačio je da se pravo glasa ostvaruje prema nominalnim iznosima upisanih dionica, te se odluka donosi običnom većinom danih glasova, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.-----

Glasuje se javno elektroničkim sustavom.-----

Nakon toga Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje protuprijedlog pod brojem 2.1. Glasuje se pritiskom na tablet, za ili protiv.-----

**Ukupno je dano 9.098.365 glasova.**-----

**Za donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora LUKE--**

**RIJEKA d.d., dano je 9.098.365 (devetmilijuna-----  
devedesetosamtisućatristošezdesetpet) glasova, što-----**

predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.-----  
 Glasova protiv nije bilo.-----  
 Suzdržanih glasova je bilo 2.473.786.-----  
 Nevažjećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 2.1., Dnevnog reda koja glasi:-----

**„O D L U K U**  
**o izboru članova Nadzornog odbora LUKE RIJEKA d.d.**

- I. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:-----
1. ŠTEFICA SALAJ, Ulica Vladimira Ruždjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, rođena 14.10.1961. godine, broj osobne iskaznice 110180823 izdana od strane PU Zagrebačke s rokom važenja do 06.08.2023. godine, po zvanju i zanimanju diplomirani pravnik, Načelnica sektora korporativnog upravljanja;-----
  2. PIOTR WOJCIECH AMBROZOWICZ, Wincentego Pola 28 m 2, 51-140 Wroclaw, Republika Poljska, Personal ID 72092709477 izdan u Poljskoj, rođen 27.09.1972. godine, broj putovnice EC3394214, s rokom važenja do 06.10.2021., zemlja izdavanja Republika Poljska, OIB 95607787151 izdan u Republici Hrvatskoj, po zvanju i zanimanju doktor ekonomije, potpredsjednik uprave;-----
  3. TONI ĐIKIĆ, Lastovska 40, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB-----  
 54673046291, rođen 17.06.1980. godine, zvanje i zanimanje diplomirani ekonomist.“-----

Predsjednik Skupštine je nakon proglašenja Odluke naveo da se o-----  
 prijedlogu odluke utvrđene od Nadzornog odbora neće glasovati s obzirom da je donijeta Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, sukladno jedinom zaprimljenom protuprijedlogu.-----

Nakon posljednje točke Dnevnog reda, predsjednik Skupštine je zahvalio svim prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine, čestitao novim članovima Nadzornog odbora na izboru i zatvorio Glavnu skupštinu Društva u 11,23 sati (jedanaest sati i dvadesettri minute).-----

Zapisniku se prilažu slijedeći prilozi:-----  
 -popis prisutnih na Glavnoj skupštini-----  
 -punomoći-----  
 -dokaz o sazivanju Glavne skupštine i glasovanju-----  
 -protuprijedlog dioničara-----

Javni bilježnik

**Vera Lovrović Lečić**

Javnobilježnička pristojba po Tar. br. 10. i Tar. br. 3/4 ZJP naplaćena u iznosu od 100,00 kn i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PJT u iznosu od 2.000,00 kn. i čl. 38. st. 1. PJT u iznosu od 160,00 kn + 25% PDV.-----

Javni bilježnik

**Vera Lovrović Lečić**

Ovo je potpun i ovjeren prijepis zapisnika s Glavne skupštine LUKA RIJEKA d.d. iz Rijeke, održane 9. studenog 2015. (devetog studenog dvijetisućpetnaeste), u Rijeci.-----

Izvornik se nalazi u javnobilježničkom uredu Vere Lovrović Lečić iz Rijeke, u spisu OU-116/2015.-----

Prijepis je izdan u šest istovjetnih primjeraka sa priložima, od kojih je jedan za Trgovački sud u Rijeci, pet za potrebe LUKA RIJEKA d.d.-----

Javni bilježnik

**Vera Lovrović Lečić**