



**URED UPRAVE**

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Poštanski pretinac 146

TC: +385 51 496 000 Int. 2609

Telefon: +385 51 496 609

Telefax: +385 51 496 509

E-mail: [dionice@lukarijeka.hr](mailto:dionice@lukarijeka.hr)

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 040141664

kod Trgovačkog suda u Rijeci

IBAN: HR57240200611003888148

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR4623400091117046842

Privredna banka Zagreb d.d.

---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

---

Rijeka, 27. lipanj 2016.  
Ur. br. LR-PU-73 /2016.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.  
- Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 27. lipnja 2016. godine održana sjednica Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. te je isti dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d.- nekonsolidirano i Luke Rijeka d.d.- konsolidirano za 2015. godinu i utvrdio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini.

LUKA RIJEKA d.d.

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

Broj: \_\_\_/2016.

Na temelju članka 47. Statuta i članka 11. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. na III. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. donio je

**O D L U K U**  
**o davanju suglasnosti na godišnja financijska izvješća**

Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2015. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
**Štefica Salaj**

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Vedran Devčić, predsjednik
  - Linda Sciucca, član
  - Nenad Janjić, član
3. Pismohrana

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

Broj: \_\_/2016.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta i članka 11. stavka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d., Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. na III. sjednici održanoj 27. lipnja 2016. donio je

**O D L U K U**  
**o utvrđivanju prijedloga Odluke**  
**o upotrebi dobiti društva LUKA RIJEKA d.d.**  
**ostvarene u 2015.**

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. Rijeka ostvarene u 2015.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava Društva i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini na donošenje.
- III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
Vedran Devčić, predsjednik Uprave  
Linda Sciucca, član Uprave  
Nenad Janjić, član Uprave

**Predsjednica Nadzornog odbora**  
Štefica Salaj

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Vedran Devčić, predsjednik
  - Linda Sciucca, član
  - Nenad Janjić, član
3. Pismohrana

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. \_\_\_\_/2016.

Prijedlog

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. stavka 1. alineje 2. i članka 62. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana \_\_\_\_\_ 2016. donijela je

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. ostvarene u 2015.**

Utvrđuje se da je LUKA RIJEKA d.d., temeljem financijskih izvješća za 2015. godinu koja završava 31. prosinca 2015., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.265.201,68 kuna, te se ista knjiži na poziciju zadržane dobiti.

**Predsjednik**  
**Glavne skupštine**  
**Arsen Randić**