

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

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3., članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d., Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. na III. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2016. usvojio je

**IZVJEŠĆE**  
**Glavnoj skupštini društva LUKA RIJEKA d.d. o obavljenom**  
**nadzoru vođenja poslova Društva u 2015.**

I.

Članovima Nadzornog odbora Nikoli Mendrili - predsjednik, Lorisu Raku – zamjenik predsjednika i Katarini Drakulić istekao je mandat 11. travnja 2015. te su odlukom Glavne skupštine LUKE RIJEKA d.d. od 6. svibnja 2015. ponovno izabrani za članove Nadzornog odbora na mandat od šest mjeseci. Agencija za upravljanje državnom imovinom 11. travnja 2012. je imenovala za člana Nadzornog odbora Darka Peričića s početkom mandata na dan održavanja Skupštine (18. lipnja 2012). Krešimiru Trtnju predstavniku radnika u Nadzornom odboru Društva istekao je mandat 15. travnja 2015., a Radničko vijeće ga je ponovno imenovalo 13. svibnja 2015. za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva. Na sjednici Nadzornog odbora 8. svibnja 2015. za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Nikola Mendrila, a za zamjenika predsjednika Loris Rak.

Glavna skupština Društva odlukom od 9. studenoga 2015. izabrala je tri nova člana Nadzornog odbora: Šteficu Salaj, Piotra Wojciecha Ambrozowicza i Tonija Đikića.

Nadzorni odbor LUKE RIJEKA d.d., u sastavu u kojem podnosi ovo izvješće konstituiran je na sjednici održanoj 16. studenoga 2015., kada je počeo s obavljanjem svojih funkcija predviđenih zakonom i Statutom Društva. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Štefica Salaj, a za zamjenika predsjednice Piotr Wojciech Ambrozowicz.

U 2015. godini Nadzorni odbor je održao deset sjednica, te je tri puta donosio odluke bez održavanja sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva. Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslova za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Društva veoma uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je u 2015. održao jednu sjednicu.

II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da LUKA RIJEKA d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih finansijskih izvještaja za 2015. godinu društva LUKA RIJEKA d.d. i konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2015. godinu društva LUKA RIJEKA d.d. i njenih ovisnih društava revizora KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb koji je ispitao godišnja finansijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih finansijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih finansijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja finansijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća LUKE RIJEKA d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor prihvatio je Godišnje izvješće Uprave o stanju Grupe LUKA RIJEKA d.d. za 2015. godinu.

Sastavni dio navedenih izvješća LUKE RIJEKA d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. su: Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu, Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2015. godinu, Nekonsolidirani izvještaj o finansijskom položaju LUKE RIJEKA d.d. na dan 31. prosinca 2015. godine, Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice za 2015. godinu LUKE RIJEKA d.d., Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu, Bilješke uz finansijske izvještaje za 2015. godinu LUKE RIJEKA d.d., Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2015. godinu, Konsolidirani izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine, Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice za 2015. godinu, Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2015. godinu, Bilješke uz konsolidirane finansijske izvještaje za 2015. godinu, Godišnje izvješće i finansijski izvještaji za 2015. godinu LUKE RIJEKA d.d. revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a.

#### IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2015., kojim prijedlogom je utvrđeno da je LUKA RIJEKA d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.265.201,68 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit društva LUKA RIJEKA d.d. knjiži na poziciju zadržane dobiti.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

#### V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže Glavnoj skupštini Društva da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2015.

**Predsjednica Nadzornog odbora**

**Štefica Salaj**

LUKA RIJEKA d.d.  
NADZORNI ODBOR

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


Broj: 18/2016.

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**



LUKA RIJEKA d.d.  
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

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