



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

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, 28. studeni 2016.  
Ur. br. LR-PU- 136 /2016.

Predmet: Obavijest o podnešenoj ostavci članice Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, ovim putem obavještavamo javnost da smo zaprimili obavijest CERP-a o podnešenoj ostavci gđe. Maje Markovčić Kostelac na članstvo u Nadzornom odboru Luke Rijeka d.d. radi prelaska na dužnost nespojivu sa članstvom u Nadzornom odboru, koju dostavljamo u prilogu.

LUKA RIJEKA d.d.

KLASA: 943-06/16-05/235  
URBROJ: 360-02-01/08-2016-7

Zagreb, 23. studenog 2016. godine

**MINISTARSTVO MORA,  
PROMETA I INFRASTRUKTURE  
ministar dipl.ing. Oleg Butković**

**Prisavlje 14  
10 000 ZAGREB**

**PREDMET: LUKA RIJEKA d.d., Rijeka - prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora  
- traži se**

Poštovani,

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i imatelj dionica, upravlja sa ukupno 4.472.521 dionica društva LUKA RIJEKA d.d., Rijeka (dalje u tekstu: Društvo), ukupne nominalne vrijednosti 178.900.840,00 kuna, što čini 33,18% temeljnog kapitala Društva.

Sukladno članku 43. i 45. Statuta Društva Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova od kojih 3 (tri) člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva običnom većinom danih glasova, 1 (jednog) člana Nadzornog odbora imenuje CERP (pravni sljednik Hrvatskog fonda za privatizaciju) i to mu ovlaštenje pripada tako dugo dok je imatelj najmanje 20% od ukupnog broja dionica Društva, a 1 (jednog) člana Nadzornog odbora imenuju radnici Društva u skladu sa Zakonom o radu.

U tablici je prikazan sastav Nadzorog odbora kako slijedi:

1.	Maja Markovčić Kostelac	mandat od 23.09.2016.	predstavnik RH	imenovana
2.	Štefica Salaj	mandat od 9.11.2015.	ostali	birana
3.	Piotr Wojciech Ambrozowicz	mandat od 9.11.2015.	ostali	biran
4.	Toni Đikić	mandat od 9.11.2015.	ostali	biran
5.	Krešimir Trtanj	mandat od 13.11.2015.	predstavnik radnika	imenovan

Članica Nadzornog odbora Društva gđa. Maja Markovčić Kostelac, predstavnica Republike Hrvatske, podnijela je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 18. studenog 2016. godine, radi prelaska na dužnost nespojivu sa članstvom u Nadzornom odboru.

Obzirom na navedeno, potrebno je pokretanje zakonske procedure za donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2016. godine o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (dalje u tekstu: Odluka - NN 33/16, 43/16).

Ova Odluka se na odgovarajući način primjenjuje u pogledu uvjeta za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora i upravnih odbora trgovačkih društava čijim dionicama i poslovnim udjelima upravlja CERP, ukoliko to nije propisano posebnim propisom, dok će se postupak izbora i/ili imenovanja kandidata provesti sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon - NN 94/13, 18/16).

Osim navedenog, člankom 32. Zakona propisano je da Upravno vijeće CERP-a na inicijativu resornog ministarstva predlaže skupštinama trgovačkih društava članove nadzornih odbora i uprava u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje nisu proglašene od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Slijedom navedenog, molimo vas da nam kao nadležno ministarstvo u postupku dostavite prijedlog člana za Nadzorni odbor Društva, kako bi Upravno vijeće CERP-a, odmah nakon konstituiranja, moglo donijeti Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva.

S poštovanjem,



Na znanje:

- Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10
- LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1
- pismohrana