

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 6. ožujka 2017. 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 utorak, 2. svibnja 2017. 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 opozivu člana Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

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

AD 2)

- I. Opoziva se član Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d. prije isteka mandata na prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju – CERP, kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:
 - Štefica Salaj, iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 4, OIB: 74728538129, predsjednica Nadzornog odbora.
- II. Mandat opozvanom članu Nadzornog odbora prestaje s danom donošenja Odluke Glavne skupštine.

Pod točkom 3. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 3)

- I. Za člana Nadzornog odbora društva LUKA RIJEKA d.d., na prijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju – CERP, kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izabire se:
 - Branimir Fleković, iz Zagreba, Radičevo šetalište 22, OIB: 99787847191, nije član u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava niti drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.

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 25. travnja 2017.

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 izvanredne 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 računava 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 računava 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 2. svibnja 2017. zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna izvanredna Glavna skupština održat će se 18. svibnja 2017. 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. Nenad Janjić, član Uprave

Rijeka, Riva 1