

OKRUŽNICA

- I. DNEVNI RED GLAVNE SKUPŠTINE LUKE RIJEKA d.d.**
 - II. PRIJEDLOZI ODLUKA**
 - III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA**
 - IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA**
-

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, donijela je 27. lipnja 2018. godine Odluku o sazivanju 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

GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u utorak, 7. kolovoza 2018. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

D n e v n i m r e d o m :

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2017. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2017. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2017. godini
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2018. godinu
7. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

AD 2) Na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili su godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2017. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2017. godinu te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3) Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, članka 24. i članka 64. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____ 2018. donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.
ostvarenog u 2017.

I.

Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2017. godine ostvarila gubitak u iznosu od 6.611.271,19 kuna.

II.

Ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokrit će se iz zadržane dobiti iznos od 1.508.182,38 kuna, a ostatak iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4) Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d. i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____ 2018. donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2017. godini:

1. Vedran Devčić, predsjednik Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.,
2. Linda Sciucca, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.,
3. Nenad Janjić, član Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d. i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____ 2018. donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2017. godini:

1. Štefica Salaj, predsjednica, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 27. prosinca 2017.,
2. Piotr Wojciech Ambrozowicz, zamjenik predsjednice, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 27. prosinca 2017.,
3. Toni Đikić, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 27. prosinca 2017.,
4. Alen Jugović, predsjednik od 27. prosinca 2017., za razdoblje od 20. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.,
5. Krešimir Trtanj, za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.,
6. Zbigniew Nowik, zamjenik predsjednika, za razdoblje od 27. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017.,
7. Jerzy Grzegorz Majewski, za razdoblje od 27. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017.,
8. Duško Grabovac, za razdoblje od 27. prosinca 2017. do 31. prosinca 2017.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d. održana _____ 2018. donijela je

ODLUKU o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2018.

I.

Za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 54. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Glavna skupština društva Luka Rijeka d.d., održana _____ 2018. donijela je

ODLUKU o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

I.

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. u neto iznosu od 6.000,00 kuna.

II.

Odluka Glavne skupštine br. 103/2009. od 27. kolovoza 2009. stavlja se izvan snage.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA

Obrazloženje uz točku 2.:

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2017. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora. Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2017. godinu.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu, ali Glavna skupština o istome ne donosi nikakvu odluku.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Obrazloženje uz točku 3.:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se gubitak Društva ostvaren u 2017. godini pokrit iz zadržane dobiti iznos od 1.508.182,38 kuna, a ostatak iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

Obrazloženje uz točke 4. i 5.:

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kojima se daje razrješnica članovima Uprave Društva i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2017.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave i pojedinom članu Nadzornog odbora Društva može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Obrazloženje uz točku 6.:

Sukladno odredbama članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. stavka 1. alineje 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d., te na preporuku Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predlaže da se za revizora Društva za poslovnu godinu 2018. imenuje KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb.

Obrazloženje uz točku 7.:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se utvrđuje mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora Društva u neto iznosu od 6.000,00 kuna.

IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA

Na 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 Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 31. srpnja 2018. godine.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, 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. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na 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 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 koncu posljednjeg dana za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine tj. 31. srpnja 2018. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu 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 Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatkom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na 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 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 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 www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red 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 Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava 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 Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava 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 Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu 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 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 Glavna skupština ne bi mogla održati 7. kolovoza 2018. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 23. kolovoza 2018. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Rijeka, 29. lipnja 2018. godine

LUKA RIJEKA d.d.

kap. Jędrzej M. Mierzewski, predsjednik Uprave
Bartłomiej M. Pastwa, član Uprave
Tomislav Kalafatić, član Uprave