

U Rijeci, 6. svibnja 2015.-----
(šestog svibnja dvijetisućpetnaeste).-----

Z A P I S N I K
s Glavne skupštine
LUKA RIJEKA
dioničkog društva za usluge u pomorskom prometu,
lučke usluge, skladištenje roba i špediciju

Ja, javni bilježnik Vera Lovrović Lečić, iz Rijeke, Fiorello La Guardia 25., sastavila sam ovaj zapisnik s Glavne skupštine dioničkog društva LUKA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., upisanog u registarski uložak Trgovačkog suda u Rijeci, sa MBS 040141664, pod tvrtkom LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., OIB 92590920313.-----

Glavna Skupština Društva održana je 6. svibnja 2015. (šestog svibnja dvijetisućpetnaeste), u Rijeci, u sjedištu Društva.-----

Glavnu skupštinu zakazanu za 11,00 sati (jedanaest sati) otvorio je predsjednik Skupštine, gdn. Arsen Randić i pozdravio je sve prisutne koji sudjeluju u radu Skupštine. -----

Zapisnik sa Glavne skupštine vodila je javni bilježnik Vera Lovrović Lečić iz Rijeke. Glavna Skupština zakazana za 20. travnja 2015., sazvana na temelju Odluke Uprave od 9. ožujka 2015., koja je objavljena na oglasnoj ploči Društva, a javni poziv sa dnevnim redom skupštine objavljen je u službenom listu RH "Narodne Novine" broj 27/2015, dne 11. ožujka 2015. godine, sa Dnevnim redom i uvjetima o kojima ovisi sudjelovanje na skupštini i ostvarivanje prava glasa, u skladu sa člankom 27. Statuta Društva, nije se održala zbog nedostatka propisanog kvoruma. Prisustvovalo joj je samo 0,002692% temeljnog kapitala, odnosno, dioničari sa ukupno 161 (stošezdesetjednim) glasom. Sukladno članku 30. Statuta Društva, Skupština Društva se nije mogla održati. U odluci Uprave Društva o sazivanju, od 9. ožujka 2015., određeno je da će se u slučaju

nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održati 6. svibnja 2015. u 11 sati, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu. -----

Nisu zaprimljeni prijedlozi ni protuprijedlozi u smislu članka 282. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva. -----

Skupštini prisustvuju članovi Uprave, predsjednik, gđin. Vedran Devčić i članovi, gđin. Nenad Janjić i gđa. Linda Sciucca. Prisutni su i članovi Nadzornog odbora Društva, gđin. Nikola Mendrila, gđin. Loris Rak, gđa. Katarina Drakulić i gđin. Krešimir Trtanj, dok je član Nadzornog odbora Darko Peričić izostao, ali je svoj nedolazak opravdao. -----

Evidentiranjem prisutnih dioničara i zastupnika, utvrđeno je da je na Skupštini prisutno 75,1250 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 4.492.832 glasova, što predstavlja kvorum. -----

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu i pročitao objavljeni Dnevni red Skupštine, kako slijedi:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika.-----
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014.- revidirano nekonsolidirano i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014.- revidirano konsolidirano te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.-----
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2014.-----
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014.-----
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014.-----
6. Donošenje Odluke o upotrebi rezervi kapitala-----
7. Donošenje Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala.-----
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta-----
9. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl.14. st.1. t.3 Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d.d.-----
10. Donošenje Odluke o prijelazu postojećih dionica LUKE RIJEKA d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i o uvrštenju Novih dionica LUKE RIJEKA d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.-----
11. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora-----
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2015.-----

- Ad.1** Na zahtjev predsjednika Skupštine, predsjednica Komisije za utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, gđa. Goranka Macanić, podnijela je Skupštini izvješće Komisije za utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i proglasio da Skupština ima kvorum s obzirom da joj prisustvuje 75,1250 % (sedamdesetpet zarez tisućudvjestopedeset posto) od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, što predstavlja 4.492.832 (četirimilijuna četrstodevedesetdvjetisuće osamstotridesetdva) glasa.-----

Naglasio je, da je za današnji kvorum, sukladno Statutu Društva, potrebna prisutnost dioničara, odnosno punomoćnika, koja prelazi 30% temeljnog kapitala Društva.-----

Popis prisutnih na Skupštini predstavlja prilog ovog Zapisnika.-----

- Ad. 2** Predsjednik Skupštine, gdn. Arsen Randić, izvijestio je Skupštinu da su Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, te da Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno sa godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2014. revidirano- nekonsolidirano i godišnjim izvješćem Uprave o poslovanju Društva za 2014. revidirano-konsolidirano, te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini. Glavna Skupština neće donositi odluku pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Dao je riječ Predsjedniku Uprave, gdinu. Vedranu Devčić, pod drugom točkom Dnevnog reda – Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2014. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora, godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. - revidirano nekonsolidirano i godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. – revidirano konsolidirano te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. god.-----

Predsjednik Uprave, gdn. Devčić, pozdravio je sve prisutne, te napomenuo da je ovo prva poslovna godina u kojoj LUKA RIJEKA d.d. posluje kao luka Europske unije, na tržištu i uvjetima Unije. Tržišna pozicija Luke Rijeka i riječkog prometnog pravca se na taj način izjednačila sa konkurentskim lukama i ostalim prometnim pravcima. Kao jedan od ključnih projekata Društva, spomenuo je projekt širenja i razvoja pozadinskog lučkog terminala Škrljevo, izgrađenog još krajem 70-tih i početkom 80-tih godina prošlog stoljeća. Luka Rijeka se povlači s dijela obalnog pojasa. Naime, izgradnjom novog kontejnerskog terminala – Zagrebačka obala, Luka će izgubiti dio postojećih skladišnih prostora, od kojih je dio neprikladan, a radi se o katnim skladištima, objektima zaštićenima kao kulturno dobro. Paralelno, sa razvojem projekta, rješavali su se i imovinsko pravni odnosi, te su i postupci vezani za te

odnose, privedeni kraju. Za financiranje započetog projekta, ali i ostale investicije na koncesioniranom području, nužna je najavljena dokapitalizacija društva. Drugi veliki projekt je priprema Društva za izlazak na tržište kapitala. U odnosu na dokapitalizaciju, provedena je dubinska porezna, financijska i pravna analiza od strane odabranih savjetnika. Treći projekt je uvođenje nove makro i mikro organizacije Društva. Kroz prethodne godine, značajno je smanjen broj zaposlenika Društva, a u provedbi tog programa nezaobilazno je dogovaranje sa sindikatima. Sa sindikatom se radilo na novom kolektivnom ugovoru, no nije se uspjelo zaključiti pregovore do 31. prosinca 2014., kada je istekao rok na koji je sklopljen prethodni kolektivni ugovor. Stoga se krenulo u postupak mirenja, za čijeg su se trajanja primjenjivale odredbe dotadašnjeg kolektivnog ugovora. Novi kolektivni ugovor potpisan je početkom 2015. godine, što je vrlo važno zbog socijalnog mira i stabilnosti razvoja društva. U protekloj poslovnoj godini uslijedila je i značajna nabava nove tehničke opreme-utovarivača i viličara. U toj poslovnoj godini vratili smo se na austrijsko tržište rasutih tereta, gdje nismo bili prisutni u posljednjih dvadeset godina. Prisutna je i promjena strukture tereta. Ostvareno je povećanje u odnosu na promet rasutog tereta i drva, dok se udio generalnog tereta smanjuje, s obzirom da se isti javlja u kontejnerskom prometu. -----

Gdin. Devčić je vezano za financijske pokazatelje, prepustio riječ članu uprave, gđi. Lindi Sciucca.-----

Gđa. Linda Sciucca ukratko se osvrnula na ostvarenja u 2014. godini. Navela je da su u cilju pripreme procesa dokapitalizacije, vršene porezne, pravne i financijske analize poslovanja. Izabran je financijski savjetnik za analizu stanja i poslovanja za razdoblje 2011.- 2013. Na taj način se dobila realna slika poslovanja u proteklom periodu. Provedena dubinska analiza je pokazala neke neusklađenosti s Međunarodnim računovodstvenim standardima. Uprava je navedeno razmotrila i provela usklađenje s MRS-om. Financijska izvješća sadrže prepravljena izvješća za 2012. i 2013. godinu, a ista su sadržana u objavljenim revidiranim nekonsolidiranim i konsolidiranim financijskim izvješćima za 2014. godinu. U odnosu na financijsku situaciju, naglasila je da je Društvo uspješno poslovalo, da su ukupni poslovni prihodi bilježili rast, da su poslovni prihodi bili dostatni za pokriće poslovnih rashoda, ali ne i za pokriće financijskih troškova, tako da je ostvaren gubitak prije oporezivanja. Nepovoljan učinak na financijske troškove imale su i negativne tečajne razlike USD, vezano za obveze u dolarima, što se odrazilo na raskorak prihoda i rashoda.-----

Gdin. Nikola Mendrila, vezano za Izvješće Nadzornog odbora Društva, naveo je, da je uz obavljeni nadzor pregledano izvješće o reviziji nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća društva za 2014. te je prihvaćeno Godišnje izvješće Uprave o poslovanju- revidirano nekonsolidirano i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju- revidirano konsolidirano izvješće Društva za 2014. Osvrnuo se na dokapitalizaciju, novu organizaciju, informatizaciju, novi terminal i poduzeća u vlasništvu matice. Naglasio je potrebu većeg protoka tereta, vezano za Škrlevo i

Bakar, u smjeru Austrije i Mađarske, s težištem na željeznici, nadalje, potencijal Dalekog istoka s novim teretima, te pitanje povećanja produktivnosti. Osvrnuo se na Kolektivni ugovor i podršku sindikata Upravi.

Pisana Izvješća, kao predmet ove točke Dnevnog reda, objavljena su na stranicama Zagrebačke burze d.d. Pored objave, sva izvješća su bila dostupna dioničarima, u Društvu, radi vršenja uvida.

Izvješća pod ovom točkom dnevnog reda predstavljaju prilog ovog Zapisnika.

Ad 3. Predsjednik Skupštine je pročitao prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2014., i naglasio da se rasprava pod ovom točkom Dnevnog reda, sukladno članku 276. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, mora voditi u okviru rasprave o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o donošenju odluke o davanju razrješnice Upravi i to za gđinu. Vedrana Devčić, predsjednika Uprave te gđinu. Nenada Janjić i gđu. Lindu Sciucca, članove Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. Nadalje, predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora gđinu. Nikoli Mendrila, predsjedniku, gđinu. Lorisu Raku, zamjeniku predsjednika, gđi. Katarini Drakulić, članu, gđinu. Darku Peričiću, članu i gđinu. Krešimiru Trtnju, članu, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.

Predsjednik Skupštine je otvorio raspravu pod točkama 3., 4., i 5. Dnevnog Reda.

Predsjednik Skupštine obrazložio je tko ima pravo glasa i način glasovanja putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno tvrtku dioničara, na način da se glasovanje vrši zaokruživanjem ZA ili PROTIV, na listiću.

Predsjednik Skupštine ponovio je da se glasuje o pročitanoj odluci o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2014. godini. Nakon glasovanja i podnijetog izvješća Komisije, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja pod točkom 3. Dnevnog reda.

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.

Za donošenje odluke o pokriću gubitka Društva, dano je 4.492.830 (četir milijuna četrstodevedesetdvijetisuće osamstotrideset) glasova, što predstavlja 99,99996% posto na Skupštini danih glasova.

Dana su 2(dva) glasa protiv.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nevažecih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 3., Dnevnog reda koja glasi: "Utvrđuje se da gubitak društva LUKA RIJEKA d.d.

ostvaren poslovanjem u 2014. godini iznosi 4.985.231,05 kuna, te se isti preknjižava na poziciju prenesenih gubitaka."-----

- Ad 4.** Predsjednik Skupštine ponovio je pročitani prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu i izvijestio da se Odluka donosi običnom većinom danih glasova uz napomenu da Uprava ne može ostvarivati pravo glasa za sebe ni za drugoga, u skladu sa čl. 293. ZTD. Potom se glasuje za davanje razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2014.-----
 Nakon glasovanja i podnietog izvješća Komisije, predsjednik-----
 Skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja pod točkom 4.-----
Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----
Za donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. dano je 4.487.098-----
(četirimilijuna četrstoosamdesetsedamtisuća devedesetosam) glasova,
što predstavlja 99,87237 % posto na Skupštini danih glasova.-----
Dano je 5.734 (pettisuća sedamstotridesetčetri)glasova protiv.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 4. Dnevnog-----
 reda koja glasi: "I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva---
 za vođenje poslova Društva u 2014. godini;-----

1. Vedranu Devčiću, predsjedniku Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,-----
2. Lindi Sciucca, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.-----
3. Nenadu Janjiću, članu Uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

- Ad 5.** Predsjednik Skupštine ponovio je pročitani prijedlog odluke pod točkom 5. Dnevnog reda, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu i izvijestio da se odluka donosi običnom većinom danih glasova uz napomenu da članovi Nadzornog odbora ne mogu ostvarivati pravo glasa za sebe ni za drugoga.-----
 Nakon glasovanja i podnietog izvješća Komisije, izvijestio je o-----
 rezultatu glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----
Za donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog--
odbora Društva za 2014. dano je 4.487.098-----
(četirimilijuna četrstoosamdesetsedamtisuća devedesetosam) glasova,
što predstavlja 99,87237% posto na Skupštini danih glasova.-----
Dano ja 5.734 (pettisuća sedamstotridesetčetri) glasova protiv.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Nevažećih glasova nije bilo.-----
 Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 5., Dnevnog-----

reda koja glasi:

**"I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva-----
za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2014.----
godini.-----**

1. Nikoli Mendrili, predsjedniku, za razdoblje od 1. siječnja----
2014. do 31. prosinca 2014.,-----
2. Lorisu Raku, zamjeniku predsjednika, za razdoblje od 1.
siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.,-----
3. Katarini Drakulić, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31.----
prosina 2014.-----
4. Darku Peričiću, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31.-----
prosina 2014.-----
5. Krešimiru Trtnju, za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31.---
prosina 2014.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."-----

Ad 6. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi rezervi kapitala Društva.

Prijedlog odluke o upotrebi rezervi, uz objašnjenje načina glasovanja,----
dao je na glasovanje i nakon podnijetog izvješća Komisije, izvijestio o----
rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----
Za donošenje odluke o upotrebi rezervi Društva, dano je 4.492.832
(četirijedna četrstodevedesetdvijetisuće osamstotridesetdva)---
glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.-----
Glasova protiv nije bilo.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 6., Dnevnog reda koja glasi:

„Utvrđuje se da rezerve kapitala društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka na dan 31. prosinca 2014. godine iznose 4.967.857,34 kuna, te će se iste upotrijebiti za pokriće prenesenih gubitaka.”-----

Ad 7. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi-----
pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala.

Prijedlog odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala----
radi pokrića gubitaka i prijenosa sredstava u rezerve kapitala, uz-----
objašnjenje načina glasovanja i napomenu da se odluka donosi-----
kvalificiranom većinom od 75% zastupljenih dioničara, dao je na-----
glasovanje i nakon podnijetog izvješća Komisije, izvijestio o rezultatu-----

glasovanja.

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.

Za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva, dano je 4.492.832 (četrimilijuna četrstodevedesetdvijetisuće osamstotridesetdva) glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.

Glasova protiv nije bilo.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Nevažećih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 7., Dnevnog reda koja glasi:

1. Temeljni kapital društva Luka Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Riva 1 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (dalje u tekstu: „Društvo“) iznosi 598.047.500,00 kuna (slovima: petstodevedesetosammilijunačetdesetsedamtisućaipetstokuna) i podijeljen je na 3.011.830 (slovima: trimilijunajedanesttisućaosamstotrideset) redovnih dionica koje glase na ime serije A svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) i 2.968.645 (slovima: dvamilijunadevetstošezdesetosamtisućaašestočetdesetpet) redovnih dionica koje glase na ime serije B svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna). Temeljni kapital unesen je u cijelosti u novcu, stvarima i pravima.
2. Temeljni kapital smanjuje se radi pokrića gubitaka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima, zaključno s 31.12.2014. u svrhu saniranja Društva te radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala. Društvo je za pokriće gubitaka potrošilo zakonske rezerve i rezerve kapitala kao i statutarne i ostale rezerve iz dobiti te Društvo nema zadržane dobiti. Time su ispunjene pretpostavke iz stavka 2. članka 349. važećeg Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva.
3. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala upotrijebit će se za pokriće gubitaka Društva iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 318.075.927,93 kuna, a ostatak koji preostane nakon pokrića gubitaka Društva u iznosu od 40.752.572,07 kuna unijet će se u rezerve kapitala Društva. Uslijed smanjenja temeljnog kapitala Društva, neće biti nikakve isplate dioničarima.
4. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica Društva.
5. Temeljni kapital u iznosu od 598.047.500,00 kuna (slovima: petstodevedesetosammilijunačetdesetsedamtisućaipetstokuna) smanjuje se za iznos od 358.828.500,00 kuna (slovima: tristopedesetosammilijunaosamstodvadesetosamtisućaipetstokuna) na iznos od 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).

6. Nominalni iznos 5.980.475 dionica Društva, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, od toga 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime serije A i 2.968.645 redovnih dionica koje glase na ime serije B, smanjuje se za iznos od 60,00 kuna na iznos od 40,00 kuna po dionici.-----
7. 3.011.830 redovnih dionica koje glase na ime serije A i 2.968.645 redovnih dionica koje glase na ime serije B spajaju se u jedinstvenu seriju.-----
8. Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima: dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) i podijeljen je na 5.980.475 (slovima: petmilijunadevetstoosamdesettisućaičetiristosedamdestpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna).-----
9. Sve troškove smanjenja temeljnog kapitala snosi Društvo.-----
10. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa Odluke glavne skupštine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----
11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.-----

Ad 8. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o izmjenama i dopunama Statuta Društva.-----

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta, uz objašnjenje----- načina glasovanja i napomenu da se odluka donosi kvalificiranom----- većinom od 75% zastupljenih dioničara, dao je na glasovanje i nakon----- podnijetog izvješća Komisije, izvijestio o rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----

Za donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, dano je 4.492.832 (četrimilijuna četrstodevedesetdvijetisuće-----

osamstotridesetdva) glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.-----

Glasova protiv nije bilo.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 8., Dnevnog reda koja glasi:-----

»1.Mijenja se članak 6. Statuta Društva tako da izmijenjen sada----- glasi:-----

„1. Temeljni kapital Društva iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima:----- dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).“ -----

2. Mijenja se članak 7. Statuta Društva tako da izmijenjen sada glasi:-----

- „1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 5.980.475 (slovima: petmilijunadevetstoosamdesettisućčetiristosedamdesetpet)--- redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna).----- Sve redovne dionice daju dioničarima jednaka prava sukladno----- odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“ -----
3. Mijenja se članak 8. Statuta Društva na način da se brišu stavak 1. i 2., dok se stavak 3. koji sada postaje stavak 1. mijenja na način da isti sada glasi kako slijedi:-----
 „1. Društvo može imati više rodova dionica, sve sukladno----- odredbama Zakona o trgovačkim društvima.“-----
4. Mijenja se članak 19. Statuta Društva na način da se u cijelosti briše stavak 2. i stavak 3. predmetnog članka. -----
5. Mijenja se stavak 1. članka 26. Statuta Društva na način da isti sada glasi kako slijedi:-----
 „1) Pravo sudjelovanja u radu izvanredne Glavne skupštine Društva imaju svi dioničari koji su upisani u registar dionica na dan objave sazivanja Glavne skupštine i koji uz to Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini najkasnije šest--- kalendarskih dana prije dana za koji je zakazano održavanje----- izvanredne Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja se ne uračunavaju. Prijave se predaju ili upućuju Upravi Društva----- preporučenom poštom. Prijava mora sadržavati ime i prezime----- dioničara, broj dionica, te izjavu da namjerava sudjelovati u radu izvanredne Glavne skupštine.“ -----
- 6 . Mijenja se članak 28. Statuta Društva na način da se u stavku 1) briše alineja b), dok alineja c) koja postaje alineja b) mijenja se na način da ista sada glasi kako slijedi:-----
 „b) da dioničari spomenuti pod a) ovog stavka, prijave Društvu u pisanom obliku, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne--- skupštine, svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini---- Polaganje potvrda o dionicama dokazuje se potvrdom Društva, javnog bilježnika, odnosno banke ili druge institucije u skladu sa zakonom.“-----
7. Mijenja se članak 33. stavak 1. Statuta Društva na način da isti sada glasi kako slijedi:-----
 „1. Svaka redovna dionica Društva daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.“ -----
8. U cijelom tekstu Statuta Društva tekst „Središnja depozitarna agencija d.d.“ zamjenjuje se sa „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.“-----

9. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta.-----

10. Ova odluka o izmjenama i dopunama statuta stupa na snagu i----- primjenjuje se danom upisa u sudski registar“.«-----

Ad 9. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl.14.st.1.t.3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE RIJEKA d.d.---

Prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih----- dionica javnom ponudom ulozima u novcu, uz objašnjenje načina----- glasovanja i napomenu da se odluka donosi kvalificiranom većinom----- od 75% zastupljenih dioničara, dao je na glasovanje.-----
Za raspravu se javio dioničar Društva, gdin. Zlatko Protić, koji je izrazio nezadovoljstvo u svoje ime i u ime ostalih manjinskih dioničara Društva. Smatra da su tzv. mali dioničari, dovedeni u nezavidan i neravnopravan položaj i da su ovom dokapitalizacijom njihova stečena prava ugrožena. Predsjednik Uprave, gdin. Vedran Devčić, objasnio je da svi radnici, ----- odnosno zaposlenici i raniji zaposlenici Luka Rijeka, počev od----- 1961. godine, imaju pravo pod jednakim uvjetima prihvatiti ili ----- neprihvatiti javnu ponudu za preuzimanje redovnih dionica ulozima u novcu, koji postupak će se provesti u tri kruga. Cijena koja se odredi biti će za sve sudionike jednaka. Pozivi za upis novih dionica biti će----- objavljeni istodobno i upis istih će u prva tri kruga započeti istodobno.---
Dioničar, gdin. Protić je i nadalje negodovao, smatrajući da su manjinski dioničari dospjeli na margine događanja.-----
Gdin. Devčić je naglasio da se radi o javnoj ponudi vezanoj za ----- dokapitalizaciju, a ne o pretvorbi Društva. Smatra da bi ovo pitanje moglo biti riješeno kroz ESOP program, ali da je to prvenstveno u----- domeni odlučivanja od strane države.-----

Predsjednik skupštine dao je prijedlog pročitane odluke na glasovanje i Nakon podnietog izvješća Komisije, izvijestio o rezultatu glasovanja.---

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----
Za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, dano je 4.492.830 (četirijeddeset i četirijeddeset i četirijeddeset i četirijeddeset) glasova, što predstavlja 99,99996 % posto na Skupštini danih glasova.-----
Dana su 2 (dva) glasa protiv.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----
 Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 9., Dnevnog reda koja glasi:-----

- „ 1. Temeljni kapital društva Luka Rijeka d.d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Riva 1 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040141664, OIB: 92590920313 (dalje u tekstu: „Društvo“) iznosi 239.219.000,00 kuna (slovima:----- dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) i podijeljen je na 5.980.475 (slovima:----- petmilijunadevetstoosamdesettisućaičetiristosedamdestpet) redovnih dionica koje glase na ime svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četrdesetkuna). Temeljni kapital unesen je u cijelosti u--- novcu, stvarima i pravima.-----
2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih redovnih-- dionica na ime uz uplatu u novcu radi prikupljanja sredstava za--- financiranje investicija u strateški projekt Škrljevo koji obuhvaća-- razvoj pozadinskog terminala Škrljevo u suvremeno uređen i----- opremljen lučki terminal.-----
 3. Nove dionice (pojam definiran niže u tekstu) nosit će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva. Bit će izdane na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u sudski registar, u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg--- klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: „SKDD“) s oznakom (ISIN) koju dodjeljuje SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.--
 4. Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od--- 239.219.000,00 kuna (slovima:----- dvjestotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna) za iznos do najviše 300.000.000,00 kuna (slovima: tristemilijunakuna) na iznos do najviše 539.219.000,00 kuna (slovima:----- petstotridesetdevetmilijunadvjestodevetnaesttisućakuna).-----
 5. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 4. ove Odluke provest će se uplatom u novcu izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime i to najmanje 6.000.000 (slovima: šestmilijuna) do najviše----- 7.500.000 (slovima: sedammilijunapetstotisuća), svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kuna (slovima: četredestkuna) (u nastavku: „Nove--- dionice“). Nove Dionice se neće izdati ispod navedenog iznosa, te će se povećanje temeljnog kapitala provesti javnom ponudom Novih dionica prema uvjetima navedenim u daljnjem tekstu ove Odluke.-----
 6. Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva----- Glavna skupština Društva odobrava stjecateljima stjecanje Novih- dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje prema Zakonu o preuzimanju dioničkih društava, ako bi predmetnim stjecanjem--

- Novih dionica za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za-----
preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3.
Zakona o preuzimanju dioničkih društava.-----
7. Društvo će, u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, izraditi
prospekt izdanja i uvrštenja Novih dionica (u nastavku: „Prospekt“) te
po dobivanju odobrenja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih
usluga objaviti isti prije javne ponude Novih dionica.-----
 8. Nove dionice ulagatelji će upisivati pisanom izjavom (u nastavku:---
„Upisnica“). Konačni izgled i sadržaj Upisnica odredit će Uprava---
Društva s time da Upisnica mora sadržavati podatke navedene u točki
11. ove Odluke. Nove dionice će se upisivati i uplaćivati na način---
određen u pozivu na upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu
te javnom pozivu na upis Novih dionica u četvrtom krugu. Uprava--
Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis
Novih dionica, no isti će biti objavljeni tek nakon dostave rješenja---
Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju Prospekta
Društva. Poziv na upis Novih dionica Uprava Društva objavit će na
internetskim stranicama Društva, internetskim stranicama Zagrebačke
burze d.d. i najmanje u jednim dnevnim novinama koje izlaze na---
području Republike Hrvatske.-----
 9. Upis i uplata Novih dionica obavlja se u maksimalno četiri kruga.--
U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju postojeći dioničari
Društva koji imaju evidentirane dionice Društva na svom računu---
nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan objave poziva
za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama (u nastavku „Postojeći-
dioničari“) i to razmjerno udjelu njihovih postojećih dionica u postojećem
temeljnom kapitalu Društva. U prvom krugu Nove dionice se upisuju u
razdoblju od 18 (osamnaest) kalendarskih dana od dana javne objave
poziva na upis Novih dionica u prvom krugu, s time da će u javno--
objavljenom pozivu na upis Novih dionica u prvom krugu biti detaljno
naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem
Upisnica. Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata
do 100% ukupnog broja ponuđenih Novih dionica tj. do 7.500.000 Novih
dionica. Upisane Nove dionice Postojeći dioničari dužni su uplatiti u
roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na
upis Novih dionica u prvom krugu.-----
Minimalan broj Novih dionica koje pojedini Postojeći dioničar može
upisati i uplatiti u prvom krugu (u nastavku „Minimalni upis u prvom
krugu“) je 1 (jedna) dionica. Maksimalan broj Novih dionica koje---
pojedini Postojeći dioničar može upisati i uplatiti u prvom krugu (u
nastavku „Maksimalno pravo na upis u prvom krugu“) izračunava se na
način da se ukupan broj ponuđenih Novih dionica, tj. 7.500.000 Novih
dionica, podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na dan
objave poziva na Glavnu skupštinu u Narodnim novinama tj. 5.980.475
postojećih dionica, te pomnoži sa brojem dionica koje Postojeći dioničar
ima na dan objave poziva na Glavnu skupštinu u Narodnim novinama,
zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Sve Upisnice kojima se upisuje više
od Maksimalnog prava na upis u prvom krugu, bit će razmatrane samo

do visine Maksimalnog prava na upis u prvom krugu.-----
 U drugom krugu omogućit će se upis i uplata svih Novih dionica koje ne budu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u sklopu prvog kruga. U drugom krugu pravo upisa svih preostalih Novih-- dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u prvom krugu imaju kvalificirani ulagatelji izričito nabrojani u točki 10. ove Odluke te Postojeći dioničari koji sudjeluju u prvom krugu. Pojedini Postojeći dioničar u drugom krugu ima pravo upisivati dodatne Nove dionice koje prelaze njegovo Maksimalno pravo na upis u prvom krugu. Razdoblje upisa Novih dionica u drugom krugu traje 11 (jedanaest) kalendarskih dana od dana javne objave poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom krugu biti detaljno naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica. Upisane Nove dionice u drugom krugu ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom krugu.-----

Minimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u drugom krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „Minimalni upis u drugom krugu“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u drugom krugu (u nastavku----- „Maksimalno pravo na upis u drugom krugu“) nije određen, ali je---- ograničen na ukupan broj ponuđenih Novih dionica u prvom krugu tj. - 7.500.000 Novih dionica umanjen za broj Novih dionica alociranih-- Postojećim dioničarima u prvom krugu.-----

U trećem krugu omogućit će se upis i uplata svih Novih dionica koje ne budu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u sklopu prvog kruga. U trećem krugu pravo upisa svih preostalih Novih----- dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane Postojećim dioničarima u prvom krugu imaju zaposlenici i raniji zaposlenici u Grupi LUKA RIJEKA u razdoblju od, i uključujući, 17. studenoga 1961. do, i----- uključujući dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim----- novinama te zaposlenici i raniji zaposlenici u društvu JADRANSKA VRATA d. d. sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Šetalište A.Kačića Miošića bb upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem upisa MBS: 040164791, OIB: 80300395055 u razdoblju od, i uključujući, 20. srpnja 2001. do, i uključujući 20. travnja 2011. Grupu LUKA RIJEKA čini Društvo zajedno s ovisnim društvima u 100%-tnom vlasništvu Društva, te pravni prednici Društva počevši od 17.----- studenoga 1961. Svim zaposlenicima i ranijim zaposlenicima koji to- zatraže u sjedištu Društva, Društvo će izdati potvrdu da imaju pravo sudjelovati u upisu Novih dionica u trećem krugu, a koja će biti----- potrebna da bi se ostvarilo pravo na upis Novih dionica u trećem krugu. Razdoblje upisa Novih dionica u trećem krugu traje 18 (osamnaest)-- kalendarskih dana od dana javne objave poziva na upis Novih dionica u trećem krugu, s tim da će u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u trećem krugu biti detaljno naznačena predviđena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnica.-----

Upisane Nove dionice u trećem krugu zaposlenici i raniji zaposlenici su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u trećem krugu. Minimalan broj Novih dionica koje pojedini zaposlenik i raniji zaposlenik može upisati i uplatiti u trećem krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „Minimalni upis u trećem krugu“).
Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini zaposlenik ili raniji zaposlenik može upisati i uplatiti u trećem krugu (u nastavku „Maksimalno pravo na upis u trećem krugu“) je 1.500 Novih dionica. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u trećem krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u trećem krugu.

Poziv na upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu bit će javno objavljeni istodobno te će upis Novih dionica u prvom, drugom i trećem krugu započeti istodobno, no pri alokaciji Novih dionica će se u potpunosti poštivati pravo prvenstvenog upisa Novih dionica koje iskoriste Postojeći dioničari Društva upisom Novih dionica u prvom krugu.

U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u drugom i trećem krugu bude veći od broja Novih dionica koje preostanu nakon što se izvrši alokacija Postojećim dioničarima u prvom krugu, alokacija Novih dionica u drugom i trećem krugu izvršit će se u skladu sa pravilima alokacije Novih dionica u drugom i trećem krugu usvojenima od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javno objavljenom pozivu na upis Novih dionica u drugom i trećem krugu.

U četvrtom krugu pravo upisa svih preostalih Novih dionica koje nisu upisane, uplaćene i alocirane u prvom, drugom i trećem krugu (Nove dionice ponuđene u četvrtom krugu) imaju svi ulagatelji, uključujući i one ulagatelje koji su sudjelovali u prva tri kruga. Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora, može, u slučaju da je u prvom, drugom i trećem krugu dosegnut prag uspješnosti definiran u točki 13. ove Odluke odlučiti da Društvo odustaje od provođenja četvrtog kruga. Upis Novih dionica u četvrtom krugu trajat će 7 (sedam) kalendarskih dana od dana javnog poziva na upis dionica u četvrtom krugu, s tim da će u javnom pozivu na upis dionica u četvrtom krugu biti detaljno naznačeni mjesta i vrijeme predviđeni za upis Novih dionica putem Upisnica te ukupan broj Novih dionica ponuđenih na upis u četvrtom krugu.

Minimalan broj Novih dionica koji pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u četvrtom krugu je 1 (jedna) dionica (u nastavku „Minimalni upis u četvrtom krugu“). Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti u četvrtom krugu (u nastavku „Maksimalno pravo na upis u četvrtom krugu“) ograničeno je na broj Novih dionica ponuđenih u četvrtom krugu. Sve Upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu, bit će razmatrane samo do visine Maksimalnog prava na upis u četvrtom krugu.

- U slučaju da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica u četvrtom krugu bude veći od broja Novih dionica ponuđenih u četvrtom krugu, alokacija Novih dionica u četvrtom krugu izvršit će se u skladu s pravilima alokacije Novih dionica u četvrtom krugu usvojenima od strane Uprave Društva uz suglasnost Nadzornog odbora koja će biti objavljena u javnom pozivu na upis Novih dionica u četvrtom krugu.
10. Kvalificiranim ulagateljima iz točke 9. ove Odluke smatrat će se:
- obvezni mirovinski fondovi;
 - dobrovoljni mirovinski fondovi;
 - mirovinska osiguravajuća društva;
 - Europska banka za obnovu i razvitak;
 - Hrvatska banka za obnovu i razvitak;
 - Fond za financiranje razgradnje NEK;
 - UCITS fondovi;
 - alternativni investicijski fondovi;
 - osiguravajuća društva;
 - banke za vlastiti račun;
 - banke u ime i za račun portfelja;
 - investicijska društva - za vlastiti račun;
 - investicijska društva - u ime i za račun portfelja.
11. U Upisnici se mora navesti podatak o imenu i prezimenu (tvrtci) i adresi prebivališta (sjedištu) krajnjeg ulagatelja. U suprotnom, ulagatelj neće imati pravo sudjelovati u upisu Novih dionica.
- U slučaju da postojeće dionice Društva za račun dioničara drži banka skrbnik, upis Novih dionica može se izvršiti na sljedeći način:
- ukoliko se dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo ne može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom), Upisnicu popunjava i šalje isključivo banka skrbnik zajedno sa potvrdom banke skrbnika o krajnjem imatelju dionica Društva,
 - ukoliko se dionice Društva drže na računu temeljem kojeg Društvo može utvrditi tko je krajnji imatelj dionica Društva (skrbnički račun na ime), Upisnicu može popuniti i poslati ili banka skrbnik ili krajnji imatelj dionica Društva.
12. Nove dionice se mogu izdati za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju u rasponu cijene od 40,00 kuna do 70,00 kuna za jednu dionicu. Najkasnije 3 (tri) kalendarska dana prije okončanja prikupljanja ponuda za upis i uplatu dionica u postupku ponude Novih dionica u prvom krugu, Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, temeljem potražnje ulagatelja i uzevši u obzir stanje na financijskom tržištu, utvrditi unutar navedenog raspona cijene, konačnu cijenu izdanja Novih dionica i objaviti ju. Konačna cijena izdanja Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu Upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki 16. ove Odluke. U slučaju da Najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju navede ulagatelj u Upisnici bude niža od jedinstvene konačne cijene jedne Nove dionice, Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se

- izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana utvrđivanja konačne cijene izdanja Novih dionica na način kako je to opisano u točki 17. ove Odluke.
13. Točan iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane, uplaćene i alocirane ulagateljima na temelju ove Odluke. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se na temelju ove Odluke upiše, uplati i alocira najmanje 6.000.000 Novih dionica. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora u narednom roku od 3 (tri) radna dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, a kako je to određeno u točki 8. i 9. ove Odluke, utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.
- Glavna skupština ovlašćuje ovom Odlukom Nadzorni odbor Društva da nakon povećanja temeljnog kapitala sukladno ovoj odluci izmijeni Statut radi usklađenja njegova teksta u odredbama o visini temeljnog kapitala (članak 6. Statuta Društva) i broja dionica (članak 7. Statuta Društva) s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdanjem Novih dionica.
- Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku do 7 (sedam) radnih dana od dana kada je donesena odluka o ne/uspješnosti izdanja Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.
14. Nove dionice uvrstit će se na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., zajedno sa svim već prethodno izdanim dionicama Društva koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., sukladno mjerodavnim propisima.
15. Novim dionicama Društva moći će se trgovati na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. od dana koji svojom odlukom odredi Zagrebačka burza d.d.
16. Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama su dozvoljeni, međutim prihvaćeni će biti samo oni upisi koji sadržavaju cijenu upisa Novih dionica koja je jednaka ili veća od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće biti prihvaćene i neće obvezivati.
17. U slučaju eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Izdavatelj će takvim ulagateljima vratiti preplaćena sredstva u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za upis i uplatu Novih dionica, na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. U opisanom slučaju Društvo neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.
18. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u

roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje Novih dionica nije uspješno provedeno, sve Upisnice prestaju obvezivati ulagatelje, a izvršene uplate bit će vraćene ulagateljima na broj bankovnog računa koji ulagatelji navedu u Upisnici u roku od 7 (sedam) radnih dana od isteka navedenog 12-mjesečnog roka. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate.

19. Statut Društva u članku 6. i 7. mijenja se na način da se nakon izdanja Novih dionica Društva na temelju ove Odluke i provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva u skladu s ovom Odlukom i rezultatom upisa Novih dionica Društva, mijenja iznos temeljnog kapitala Društva u članku 6. Statuta Društva i broj dionica u članku 7. Statuta Društva. Pri tome je Nadzorni odbor Društva ovlašten i dužan, s obzirom na iznos povećanja temeljnog kapitala Društva i broj Novih dionica Društva sukladno rezultatu upisanih, uplaćenih i alociranih Novih dionica Društva: a) uskladiti odredbe članka 6. Statuta Društva u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Društva i u članku 7. Statuta Društva koji se odnosi na broj dionica na koji je temeljni kapital Društva podijeljen, te b) utvrditi pročišćeni tekst Statuta. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.
20. Za sve ono što nije regulirano ovom Odlukom, na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.
21. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Ovlašćuje se Uprava Društva da podnese prijavu za upis ove Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

- Ad 10. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora Društva o prijelazu postojećih dionica Društva iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze i o uvrštenju Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., uz objašnjenje načina glasovanja, te je prijedlog odluke dao na glasovanje. Nakon podnjetog izvješća Komisije, izvijestio je o rezultatu glasovanja.

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.

Za donošenje odluke o prijelazu postojećih dionica LUKE RIJEKA d.d. iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. i o uvrštenju Novih dionica LUKE RIJEKA d. d. na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., dano je 4.492.832 (četirimilijuna četrstodevedesetdvjetisućeosamstotridesetdva) glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.

Suzdržanih glasova nije bilo.

Glasova protiv nije bilo.

Nevažećih glasova nije bilo.

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 10., Dnevnog reda koja glasi:-----

„ 1. Ovom Odlukom određuje se prijelaz svih 5.980.475 dionica---
društva LUKA RIJEKA d.d. koje se kao nematerijalizirani vrijednosni
papiri vode u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu---
Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. Zagreb pod-----
oznakom LKRI-R-A iz Redovitog tržišta u Službeno tržište Zagrebačke
burze d.d. kao i uvrštenje svih Novih dionica društva LUKA RIJEKA
d.d. tj. najviše 7.500.000 Novih dionica koje će biti izdane sukladno čl.
13. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica
javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima
da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze---
objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem
dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja---
ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o-----
preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta LUKE
RIJEKA d. d. od 20. travnja 2015.-----
Uvrštenje Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke--
burze d.d. provest će se po pribavljanju odobrenja Hrvatske agencije
za nadzor financijskih usluga na prospekt izdanja i uvrštenja Novih
dionica te po upisu povećanja temeljnog kapitala sukladno navedenoj
odluci i izdavanju Novih dionica.-----

2. Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne
radnje u skladu s mjerodavnim propisima u svrhu prijelaza svih---
5.980.475 dionica društva LUKA RIJEKA d.d. koje su kao-----
nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u obliku elektroničkog--
zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog---
društva d.d. pod oznakom LKRI-R-A na Službeno tržište Zagrebačke
burze d.d. kao i uvrštenja svih Novih dionica društva LUKA RIJEKA
d.d. tj. najviše 7.500.000 Novih dionica koje će biti izdane sukladno
čl.13. Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih---
dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju---
stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez
obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi-----
predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala
obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t.
3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama
Statuta LUKE RIJEKA d. d. od 20. travnja 2015.”-----

- Ad 11. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke Nadzornog odbora
Društva o izboru članova Nadzornog odbora, na šest mjeseci.-----
Prijedlog odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora, -----
uz objašnjenje načina glasovanja, predsjednik Skupštine je dao na-----
glasovanje.-----
Nakon podnjetog izvješća Komisije, izvijestio je o rezultatu-----
glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----

Za donošenje odluke o izboru tri člana Nadzornog odbora Društva dano je 4.492.832 (četir milijuna četrstodevedesetdvijetisuće osamstotridesetdva) glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Glasova protiv nije bilo.-----

Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 11., Dnevnog reda koja glasi:-----

„1. Utvrđuje se da je 11. travnja 2015. istekao mandat članovima-----

Nadzornog odbora:-----

– Nikola Mendrila, Rubeši 133 H, 51251 Kastav, OIB-----
69921611213,-----

– Loris Rak, A. Kovačića 22, 51000 Rijeka, OIB 81830822007,-----

– Katarina Drakulić, Primorska 7, 51511 Malinska, OIB-----
67223778841-----

te se pristupa izboru članova Nadzornog odbora sukladno članku 45.---
stavku 2. Statuta Društva.-----

2. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:-----

– Nikola Mendrila, Rubeši 133 H, 51251 Kastav, OIB 69921611213,
dipl. ing., član Nadzornog odbora Jadranskih vrata d.d.,-----

– Loris Rak, A. Kovačića 22, 51000 Rijeka, OIB 81830822007, dipl.-
iur., član Upravnog vijeća Županijske Lučke Uprave Krk,-----

– Katarina Drakulić, Primorska 7, 51511 Malinska, OIB-----
67223778841, dipl. iur.-----

3. Članovi Nadzornog odbora iz točke broj 2 ove Odluke biraju se na mandat od 6 (šest) mjeseci, a koji mandat počinje teći od dana-----
donošenja ove odluke.”-----

Ad 12. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o imenovanju KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, za revizora Društva za 2015.-----
godinu.-----

Prijedlog odluke o imenovanju revizora, uz objašnjenje načina-----
glasovanja, dao je na glasovanje i nakon podnjetog izvješća Komisije,--
izvijestio o rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.492.832 glasova.-----

Za donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015., dano je 4.492.832 (četir milijuna četrstodevedesetdvijetisuće osamstotridesetdva) glasa, što predstavlja 100% posto na Skupštini danih glasova.-----

Glasova protiv nije bilo.-----
 Suzdržanih glasova nije bilo.-----
 Nevažćih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod toćkom 12., Dnevnog---
 reda koja glasi:-----

„I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2015., imenuje se
**KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lućića 2a, 10000
 Zagreb.**-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”-----

Nakon posljednje toćke Dnevnog reda, predsjednik Skupštine je zahvalio svim
 prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine i zatvorio Glavnu skupšćinu
 Društva u 12,50 sati (dvanaest sati i pedeset minuta).-----

Zapisniku se prilažu slijedeći prilozi:-----
 -popis prisutnih na Glavnoj skupšćini-----
 -punomoći-----
 -dokaz o sazivanju Glavne skupšćine i glasovanju-----
 -izvješća Uprave Društva za 2014. godinu-----
 -izvješće Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu-----

Javni bilježnik

Vera Lovrović Lećić

Javnobilježnićka pristojba po Tar. br. 10. i Tar. br. 3/4 ZJP naplaćena u iznosu od 100,00
 kn i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.-----

Javnobilježnićka nagrada naplaćena po čl. 25. PJT u iznosu od 2.000,00 kn. i čl. 38. st. 1.
 PJT u iznosu od 320,00 kn, a trošak po čl 37/2 PJT u iznosu od 5,00 kn + 25% PDV.-----

Javni bilježnik

Vera Lovrović Lećić

Ovo je potpun i ovjeren prijepis zapisnika s Glavne skupšćine LUKA RIJEKA d.d. iz Rijeke,
 održane 6. svibnja 2015. (šestog svibnja dvijetisućepetnaeste), u Rijeci.-----
 Izvornik se nalazi u javnobilježnićkom uredu Vere Lovrović Lećić iz Rijeke, u spisu OU-35/2015.
 Prijepis je izdan u šest istovjetnih primjeraka sa priložima, od kojih je jedan za Trgovaćki sud u
 Rijeci, pet za potrebe LUKA RIJEKA d.d.-----

Javni bilježnik

Vera Lovrović Lećić

