

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Nadzorni odbor

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta, Nadzorni odbor društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka na XXI. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2015. usvojio je

I Z V J E Š Ć E

**Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d. Rijeka o obavljenom
nadzoru vođenja poslova Društva u 2014.**

I.

Glavna skupština Luke Rijeka d.d. Rijeka je 18. lipnja 2012. opozvala tri člana Nadzornog odbora: Duška Mustaća, mr. sc. Ivoslava Bana i Željka Mihaljevića, a izabrala je tri nova člana Nikolu Mendrilu, Lorisa Raka i Katarinu Drakulić. Agencija za upravljanje državnom imovinom je 11. travnja 2012. opozvala predsjednika Nadzornog odbora mr. sc. Kuzmana Vujevića te imenovala za člana Nadzornog odbora Darka Peričića s početkom mandata na dan održavanja Skupštine (18. lipnja 2012). Radničko vijeće je 15. travnja 2011. imenovalo Krešimira Trtnja za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.

Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka, u sastavu u kojem podnosi ovo izvješće konstituiran je na sjednici održanoj 18. lipnja 2012., kada je počeo s obavljanjem svojih funkcija predviđenih zakonom i Statutom Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Nikola Mendrila, a za zamjenika predsjednika Loris Rak.

U 2014. godini Nadzorni odbor je održao devet sjednice, te jednu sjednicu putem konzultacija 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 2014. održao tri sjednice.

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. Rijeka 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 2014. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka i izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih finansijskih izvještaja za 2014. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka revizora KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb koji je ispitao godišnja finansijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. koje mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Luke Rijeka d.d. Rijeka, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., 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 poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2014. godinu – revidirano nekonsolidirano i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2014. godinu – revidirano konsolidirano.

Sastavni dio navedenih izvješća Luke Rijeka d.d. Rijeka za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. su: Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2014. godinu – revidirano nekonsolidirano, Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Luke Rijeka d.d. Rijeka za 2014. godinu – revidirano konsolidirano, Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2014. godinu, Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju Luke Rijeka d.d. Rijeka na dan 31. prosinca 2014. g., Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice za 2014. godinu Luke Rijeka d.d. Rijeka, Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2014. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu Luke Rijeka d.d. Rijeka, Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2014. godinu, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2014. godine, Konsolidirani izvještaj o promjenama glavnice za 2014. godinu, Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2014. godinu, Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu, Izvještaj o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. godinu Luke Rijeka d.d. Rijeka i Izvještaj o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. godinu Luke Rijeka d.d. Rijeka revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. za reviziju Zagreb, Ivana Lučića 2a.

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2014., kojim prijedlogom je utvrđeno da je LUKA RIJEKA d.d. Rijeka u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvarila gubitak u iznosu od 4.985.231,05 kuna i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. Rijeka da se knjiži na preneseni gubitak.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka 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 pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2014.

Predsjednik Nadzornog odbora
kap. Nikola Mendrila, dipl. ing.

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR



LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Nadzorni odbor

Broj: 13/2015.

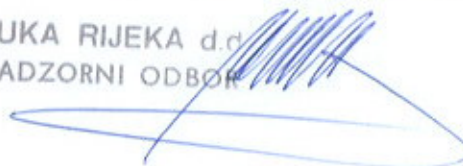
Na temelju članka 47. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka i članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor na XXI. sjednici održanoj 6. ožujka 2015. donio je

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 2014. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora
kap. Nikola Mendrila, dipl. ing.

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR



Dostaviti:

1. Glavnoj skupštini Društva
2. Uprava Društva
 - Vedran Devčić, predsjednik
 - Linda Sciuca, član
 - Nenad Janjić, član
3. Pismohrana