



---

ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA  
NOVINSKA AGENCIJA

---

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

**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](mailto: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.

Rijeka, 27. travanj 2020.

Ur. br. LR-PU- 36 /2020.

Predmet: Održana sjednica Nadzornog odbora Luka Rijeka d.d.  
Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 27. travnja 2020. godine, održana sjednice Nadzornog odbora Luke Rijeka d.d. na kojoj je nadležno tijelo Izdavatelja dalo suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za 2019. godinu, prihvatilo nerevidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Luke Rijeka d.d. za prvo tromjesečje 2020. te je utvrđen prijedlog odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2019. godini koji dostavljamo u nastavku.

Dosadašnji zamjenik predsjednika Uprave, gosp. Duško Grabovac imenovan je za člana - predsjednika Uprave Društva. Mandat članu - predsjedniku Uprave Društva počinje 01. svibnja 2020. godine

LUKA RIJEKA d.d.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Broj: 20/2020.

Na temelju članka 47. stavka 2. alineje 13. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XX. sjednici održanoj 27. travnja 2020. donio je

**ZAKLJUČAK**  
**o utvrđivanju prijedloga Odluke**  
**o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.**  
**ostvarenog u 2019.**

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d. ostvarenog u 2019.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava Društva i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini na donošenje.
- III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

Zamjenik predsjednika Uprave

Duško Grabovac

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.  
NAZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
  - Duško Grabovac, zamjenik predsjednika
  - Tomislav Kalafatić, član
  - Bartłomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana

**LUKA RIJEKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Odluka br. \_\_\_\_/2020.

**Prijedlog**

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 \_\_\_\_\_ 2020. donijela je

**ODLUKU**  
**o pokriću gubitka Luke Rijeka d.d.**  
**ostvarenog u 2019.**

I.  
Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31.12.2019. godine ostvarila gubitak u iznosu od 30.842.422,24 kuna.

II.  
Ostvareni gubitak Luke Rijeka d.d. utvrđen u točki I. ove Odluke, pokrit će se iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik**  
**Glavne skupštine**  
**Arsen Randić**