

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3., članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. stavka 2. alineje 7. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXIX. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. usvojio je

IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini društva Luka Rijeka d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021.

I.

Izvanredna Glavna skupština društva održana 27. prosinca 2017. donijela je odluku o izboru tri člana Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d.: Zbigniewa Nowika, Duška Grabovca i Jerzya Grzegorza Majewskog. Centar za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, 20. siječnja 2017. imenovao je Alena Jugovića za člana Nadzornog odbora. Radničko vijeće Društva opozvalo je 4. srpnja 2018. Krešimira Trtnja s dužnosti predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva te imenovalo Dragicu Varljen za predstavnicu radnika u Nadzornom odboru Društva.

Zbigniew Nowik podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva s danom 31. kolovoza 2020.

Na Glavnoj skupštini društva održanoj 31. kolovoza 2020. za članove Nadzornog odbora društva Luka Rijeka d.d. izabrani su Ivan Pavlović i Witold Waldemar Rusinek.

Ivan Pavlović podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru 2. studenoga 2021.

Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. konstituiran je na sjednici održanoj 27. prosinca 2017. kada je počeo s obavljanjem svojih funkcija predviđenih zakonom i Statutom Društva. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Alen Jugović, a za zamjenika predsjednika Zbigniew Nowik.

Odlukom Nadzornog odbora od 28. veljače 2020. Dragica Varljen izabrana je za zamjenicu predsjednika Nadzornog odbora.

Centar za restrukturiranje i prodaju, kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, 28. siječnja 2021. imenovao je Alena Jugovića, ponovo, za člana Nadzornog odbora, koji je, ponovo, izabran za predsjednika Nadzornog odbora na sjednici održanoj 10. veljače 2021.

Odlukom od 26. travnja 2019. godine Nadzorni odbor imenovao je člana Nadzornog odbora Duška Grabovca za zamjenika predsjednika Uprave Društva od 1. svibnja 2019. do 31. prosinca 2019., da bi mu Odlukom od 23. prosinca 2019., produžio mandat zamjenika predsjednika Uprave Društva na vrijeme do 30. travnja 2020. Dok je obnašao funkciju zamjenika predsjednika Uprave Društva, Dušku Grabovcu je prestala funkcija u Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor 27. travnja 2020. imenovao je Duška Grabovca za predsjednika Uprave Društva s početkom mandata 1. svibnja 2020. te je Duško Grabovac s istim danom podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

U 2021. godini Nadzorni odbor je održao pet sjednica, te je tri puta donosio odluke bez održavanja sjednice 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 uspješnom.

Nadzorni odbor osnovao je Revizijski odbor koji je u 2021. održao jednu sjednicu.

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. djeluje u skladu s relevantnim zakonima, Statutom i drugim aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu društva Luka Rijeka d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2021. godinu društva Luka Rijeka d.d. i njenih ovisnih društava revizora Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja izvješća Luke Rijeka d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine, 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 stanju Društva i Grupe Luka Rijeka d.d. za poslovnu godinu 2021.

Sastavni dio navedenih izvješća Luke Rijeka d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. su: Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka d.d. za 2021. godinu, Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu, Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju Luke Rijeka d.d. na dan 31. prosinca 2021. godine, Nekonsolidirani izvještaj o promjenama glavnice za 2021. godinu Luke Rijeka d.d., Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu Luke Rijeka d.d., Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2021. godine, Konsolidirani izvještaj o

promjenama glavnice za 2021. godinu, Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima za 2021. godinu, Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 2021. godinu, Godišnje izvješće i financijski izvještaji za 2021. godinu Luke Rijeka d.d. revizorske tvrtke Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52.

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2021., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarila gubitak u iznosu od 27.513.346,00 kuna i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak društva Luka Rijeka d.d. pokrije iz dobiti u poslovanju ostvarenom u narednim razdobljima.

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 2021.


Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

**LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR**

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 20/2022.

Na temelju članka 39. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor društva Luka Rijeka d.d. na XXIX. sjednici održanoj 30. lipnja 2022. donio je

O D L U K U

- I. Usvaja se Izvješće Glavnoj skupštini društva Luka Rijeka d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
- II. Izvješće iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.


Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Duško Grabovac, predsjednik
 - Bartłomiej M. Pastwa, član
3. Pismohrana