

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad 2) Obrazloženje uz prijedlog izbora predsjednika Glavne skupštine

Sukladno odredbi članka 27. Statuta društva Luka Rijeka d.d. predsjednika Glavne skupštine za svaku sjednicu Glavne skupštine bira Glavna skupština na prijedlog dioničara koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva. Stoga se predlaže izbor predsjednika Glavne skupštine kojeg će predložiti na Skupštini dioničar/i koji ispunjavaju Statutom propisani uvjeti.

Ad 3) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2024. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2024. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

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 2024. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora. Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2024. 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 2024. 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 39. stavka 2. alineje 7. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu, ali Glavna skupština o istome ne donosi nikakvu odluku.

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

Ad 4) Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2024. godinu

Sukladno članku 220. stavku 1. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit za 2024. godinu u iznosu 1.795.716,00 EUR upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Ad 5) Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024. Ovime se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave u poslovnoj godini 2024.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave 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.

Ad 6) Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024. Ovime se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

O davanju razrješnice 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.

Ad 7) Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2024. godinu i podnijeli ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor Društva, Kulić i Sperk d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Predlaže se odobrenje revidiranog Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i članova Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju.

Revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2024. godinu objavljeno je kao privitak točke 7. Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Ad 8) Obrazloženje uz prijedlog imenovanja Revizijskog odbora

Članovima Revizijskog odbora društva Luka Rijeka d.d. Marinu Mijoloviću, dipl. oec., iz Rijeke, Antuna Raspora Španca 3, prof. dr. sc. Alenu Hostu, dipl. oec., iz Kastva, Tometići 37 i prof. dr. sc. Vesni Buterin, dipl. oec., iz Rijeke, Tenčićevo 13, ističe mandat 31. kolovoza 2025.

Sukladno odredbi članka 27. Statuta društva Luka Rijeka d.d. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini ponovno imenovanje za člana Revizijskog odbora društva Luka Rijeka d.d. na razdoblje od tri godine, s početkom mandata 1. rujna 2025. godine Marina Mijolovića, dipl. oec., iz Rijeke, Antuna Raspora Španca 3, prof. dr. sc. Alena Hosta, dipl. oec., iz Kastva, Tometići 37, prof. dr. sc. Vesnu Buterin, dipl. oec., iz Rijeke, Tenčićevo 13.

Ad 9) Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima te na preporuku Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Kulić i Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2025.

Ad 10) Obrazloženje uz prijedlog izbora jednog člana Nadzornog odbora

PORT ACQUISITION AS podnio je prijedlog za sazivanje Glavne skupštine Društva s prijedlogom točke dnevnog reda izbora jednog člana Nadzornog odbora Društva kako je predloženo pod točkom 10. dnevnog reda, na prijedlog PORT ACQUISITION AS za izbor se predlaže:

Roman Kratochvil, dipl. ing., Nové Město, Pod Slovany č.p. 1903/7, Prag 2, Češka Republika, OIB: 02420833178.

Gospodin Kratochvil je iskusni finansijski izvršni direktor s bogatim iskustvom u zemljama srednje i istočne Europe (CEE), stečenim kroz vodeće pozicije u sedam multinacionalnih kompanija. Ima dokazanu uspješnost u vođenju procesa restrukturiranja i reorganizacije te u kontinuiranom unapređenju finansijskih operacija. Vodio je više multikulturalnih timova, upravljao procesima poticanja automatizacije i pojednostavljivanju transakcijskih finansijskih procesa. Stručnjak je za izgradnju i upravljanje visokoučinkovitim timovima s ciljem postizanja strateške i operativne izvrsnosti.

Gospodin Kratochvil neovisan je u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, nije član niti jednog nadzornog odbora.

Izborom g. Kratochvila za člana Nadzornog odbora ne ostvaruje se uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u Nadzornom odboru. Na poziciji je Generalnog direktora, partnera u tvornici FMCG robe Beohemija u Zrenjaninu.

PORT ACQUISITION AS smatra da će predloženi kandidat za Nadzorni odbor predano služiti interesima Društva.

LUKA RIJEKA d.d.