



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

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, August 25, 2026

Subject: General Assembly of Luka Rijeka d.d. was held with registered office in Rijeka, Riva 1, Croatia, OIB: 92590920313, LEI: 74780000F0FHSC596W39, Ordinary share LKRI-R-A, ISIN:HRLKRIRA0007, listed on the official market of the Zagreb Stock Exchange, home member state: Republic of Croatia

Notice: Decisions of the General Assembly

On August 25, 2026, starting at 11:00 a.m., the General Assembly of Shareholders of Luka Rijeka d.d. was held at the Company's premises

The Assembly was attended by 21 shareholders or their proxies with a total of 12,602,703 votes, which makes up 93.49 % of the Company's share capital.

The Assembly discussed the agenda published on the Company's website (www.lukarijeka.hr), the Zagreb Stock Exchange d.d. (www.zse.hr), and the website of the Court Registry. All proposed decisions were adopted in accordance with the published agenda.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d. d. - GLAVNA SKUPŠTINA, 25.8.2026..
OBJAVA REZULTATA GLASANJA

Točka 02 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 93,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
12.602.703 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 04 dnevnog reda - Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2025. godinu

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 93,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
12.602.703 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 05 dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2025. godinu

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,15% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
7.973.139 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
4.629.564 SUZDRŽANIH glasova

Točka 06 dnevnog reda - Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 93,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
12.602.703 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 07 dnevnog reda - Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2025.

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 93,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
12.602.703 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 08 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva

Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,15% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva
7.973.139 glasova dano ZA
0 glasova dano PROTIV
4.629.564 SUZDRŽANIH glasova

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 219/2026.

Na temelju članka 18. stavka 4. i članka 27. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana 25. kolovoza 2026. donijela je

O D L U K U
o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva

I.

Gospodin Arsen Randić, dipl. pravnik, iz Rijeke, Ciottina 7, bira se za predsjednika Glavne skupštine Društva za ovu sjednicu Glavne skupštine, na prijedlog dioničara Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju - CERP.

Predsjedavajuća
Glavne skupštine
Petra Nadramija

Petra Nadramija
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 220/2026.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24), članka 18. stavka 1. alineje 2. i članka 56. Statuta LUKE RIJEKA d.d., Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. održana dana 25. kolovoza 2026. donijela je

ODLUKU
o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. za 2025. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit LUKE RIJEKA d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2025. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima LUKE RIJEKA d.d. iznosi 3.858.174,44 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 221 /2026.

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.) i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana dana 25. kolovoza 2026. donijela je

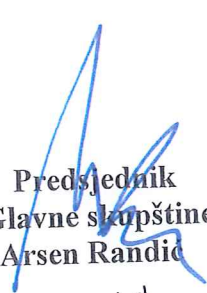
ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Uprave Društva za 2025. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2025. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 222/2026

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.) i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana dana 25. kolovoza 2026. donijela je

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima
Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljani nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

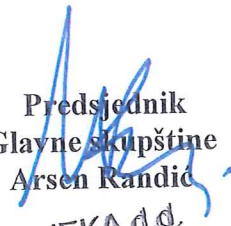
LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. 223/2026.

Na temelju članka 18. stavka 4. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), i članka 275. stavka 1. točke 3. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.), Glavna skupština Društva održana 25. kolovoza 2026. donijela je

ODLUKU
o odobrenju revidiranog Izvješća o primicima članova
Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.

- I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.
- II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025. iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br 224/2026.

Na temelju članka 256. stavka 1., članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23. i 136/24.) i članka 18. stavka 1. alineje 1. Statuta društva Luka Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo), Glavna skupština Društva održana 25. kolovoza 2026. donijela je

ODLUKU
o izboru člana Nadzornog odbora Društva

Hrvoje Pauković, OIB: 89874597025, Zagreb, Gračanska cesta 185A, neovisan u smislu odredbe članka 255. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima, izabire se za člana Nadzornog odbora LUKA RIJEKA d.d. na mandat od 4 godine od dana donošenja ove Odluke. G. Hrvoje Pauković član je nadzornog odbora društva Imperial Riviera dioničko društvo za turizam, OIB 90896496260, te predsjednik uprave društva Primo Real Estate d.d. za poslovanje nekretninama, OIB: 52157649749, i društva Nekretnine Alfa Primo društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, OIB: 16303842226.

Izborom člana Nadzornog odbora iz prethodnog stavka ne ostvaruje se uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u Nadzornom odboru.

Predsjednik
Glavne skupštine
Arsen Randić

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1