

Temeljem članka 272. p., a u vezi s čl. 250.a. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 148/08., dalje u tekstu ZTD) Uprava društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 - Rijeka ( dalje u tekstu Društvo) daje sljedeću

## IZJAVU O primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. U skladu s pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima, Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d., te preporuka HANFA-e i Zagrebačke burze, Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. je na XIV. sjednici održaj dana 26. veljače 2010.godine donio Kodeks korporativnog upravljanja koji ima snagu preporuke koja obvezuje organe Društva te zaposlene u Društvu da pri donošenju svih vrsta odluka, poštuju načela propisana i razrađena ovim Kodeksom.

2. U 2009. poslovnoj godini Društvo je u bitnom dijelu pratilo i primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara Društva. Detaljna obrazloženja vezana uz manja odstupanja od pojedinih preporuka Kodeksa, Društvo iznosi u dostavljenom Godišnjem upitniku.

3. U skladu za zahtjevom Kodeksa, a sukladno odbredbama Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor provodi unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća. Na sjednicama Nadzornog odbora raspravlja se i odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTD-om i Statutom Društva. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini. Uprava je dužna pratiti da Društvo vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procjenjuje imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim zakonima i propisima.

4. Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine:

R.br.	Vlasnik/nositelj računa	Stanje	[%]	Vrsta računa	Mjesto
1.	RH,VLADA,SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAV.DRŽ.IMOV	2.968.645	49,64	Osnovni račun	ZAGREB, HRVATSKA
2.	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	1.418.379	23,72	Osnovni račun	ZAGREB, HRVATSKA
3.	HZZO	484.780	8,11	Zast. račun	ZAGREB, HRVATSKA
4.	HZMO	214.196	3,58	Zast. račun	ZAGREB, HRVATSKA
5.	CROATIA OSIGURANJE D.D.	167.080	2,79	Osnovni račun	ZAGREB, HRVATSKA
6.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	122.677	2,05	Skrb. račun	ZAGREB, HRVATSKA
7.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./KAPITALNI FOND D.D.	72.068	1,21	Skrb. račun	ZAGREB, HRVATSKA
8.	JADROLINIJA	36.920	0,62	Osnovni račun	RIJEKA, HRVATSKA
9.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	12241	0,20	Skrb. račun	ZAGREB, HRVATSKA
10.	PBZ D.D.	9.740	0,16	Skrb. račun	ZAGREB, HRVATSKA
<b>Ukupno:</b>		<b>5.506.726</b>	<b>92,08</b>		

U skladu sa Statutom Društva, pravo glasa dioničara nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova, niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Tijekom protekle godine Društva nije stjecalo vlastite dionice.

5. Uprava Društva sastavljena je od tri člana: Funkciju Predsjednika Uprave društva obnaša gosp. Denis Vukorepa, dipl. inž. stroj., a članovi su Marinko Kramarić, dipl. oec. i Mladen Pešut, dipl. oec. Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima.

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor koji je sastavljen od sljedećih članova:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	OIB:	Datum imenov.	Broj dionica	Udio u %
1.	Tatjana Krilić	predsj.		20.03.2007	0	0
2.	Duško Mustać	zamj. predsj.		14.03.2007	0	0
3.	Željko Mihaljević	član		14.03.2007	0	0
4.	Ivoslav Ban	član		14.03.2007	0	0
5.	Brancella Valter	član		19.03.2009	0	0

Sukladno odredbama čl.250.a st 4. i čl. 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjega izvješća o stanju Društva za 2009. godinu.

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

Uprava društva: