

LUKA RIJEKA d.d.
RIJEKA
Nadzorni odbor

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima i članka 47. stavka 2. alineje 7. Statuta, Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka na II. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2011. usvojio je

I Z V J E Š Ć E
Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d.

I.

Glavna skupština Luke Rijeka d.d. je 14. ožujka 2007. izabrala tri člana Nadzornog odbora s mandatom od četiri godine, Duška Mustaća, Ivoslava Bana i Željka Mihaljevića, a po jednog člana su imenovali Hrvatski fond za privatizaciju, mr. sc. Tatjanu Krilić i Radničko vijeće, koje je odlukom od 23. lipnja 2008. umjesto Roberta Zubčića imenovalo Damira Klarića, koji je preminuo 26. veljače 2009. Radničko vijeće je 19. ožujka 2009. imenovalo Valtera Brancellu za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Društva.

Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. konstituiran je na sjednici održanoj 22. ožujka 2007, kada je počeo s obavljanjem svojih funkcija predviđenih zakonom i Statutom Društva.

U 2010. godini Nadzorni odbor je održao šest sjednica, te jednu sjednicu putem konzultacija na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva. Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je održao dvije sjednice.

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 sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka i izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka revizora HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva, za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. koje 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 2010., 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 konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2010. godinu.

Sastavni dio navedenih izvješća Luke Rijeka d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. su: Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2010. godinu, bilanca Luke Rijeka d.d. na dan 31. prosinca 2010. g., račun dobiti i gubitka Luke Rijeka d.d. za 2010. g., izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Luke Rijeka d.d. za 2010.g., izvještaj o novčanom tijeku za 2010. g. Luke Rijeka d.d., izvještaj o promjenama kapitala Luke Rijeka d.d. za 2010. g., bilješke i sažetak značajnijih računovodstvenih politika Luke Rijeka d.d., konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2010. g., konsolidirana bilanca na dan 31. prosinca 2010. g., konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2010. g., konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku za 2010. g., konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala za 2010. g., bilješke i sažetak značajnijih računovodstvenih politika uz konsolidirane financijske izvještaje, izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. g. Luke Rijeka d.d. Rijeka i izvještaj o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. Luke Rijeka d.d. Rijeka revizorske tvrtke HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2010., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Luka Rijeka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.512.903 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. rasporedi za pokriće dijela gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti 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 upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2010.

**Predsjednik
Nadzornog odbora
mr.sc. Kuzman Vujević**