

U Rijeci, 30. kolovoza 2011.-----
(tridesetog kolovoza dvijetisućejedanaeste).-----

Z A P I S N I K
sa Glavne skupštine
LUKA RIJEKA
dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu,
lučke usluge, skladištenje roba i špediciju

Ja, javnobilježnički prisjednik, Nada Jovanić, u uredu javnog bilježnika Vere Lovrović Lečić iz Rijeke., sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine dioničkog društva LUKA RIJEKA, sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., upisanog u registarski uložak Trgovačkog suda u Rijeci, sa MBS 040141664, pod tvrtkom LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1., OIB 92590920313.-----

Glavna Skupština Društva održana je 30. kolovoza 2011. (tridesetog kolovoza dvijetisućejedanaeste), u Rijeci, u sjedištu Društva.-----

Glavnu skupštinu zakazanu za 11,00 sati (jedanaest sati) otvorio je predsjednik Skupštine, gdn. Arsen Randić, u 11,05 sati (jedanaest sati i pet minuta) -----

Zapisnik sa Glavne skupštine vodila je javnobilježnički prisjednik Nada Jovanić, iz ureda javnog bilježnika Vere Lovrović Lečić iz Rijeke. Glavna Skupština sazvana je na temelju Odluke Uprave od 14. srpnja 2011., koja je objavljena na oglasnoj ploči Društva, a javni poziv sa dnevnim redom skupštine objavljen je u službenom listu RH "Narodne Novine" broj 84/2011, dne 20. srpnja 2011. godine, koji sadrži Dnevni red i uvjete o kojima ovisi sudjelovanje na skupštini i ostvarivanje prava glasa, u skladu sa člankom 27. Statuta Društva.----

Nisu zaprimljeni prijedlozi ni protuprijedlozi u smislu članka 282. Zakona o trgovačkim društvima i članka 29. Statuta Društva.-----

Skupštini prisustvuju svi članovi uprave Društva, članovi Nadzornog odbora, gđin. Kuzman Vujević, gđin. Duško Mustać, gđin. Ivo Slav Ban, gđin. Krešimir Trtanj, time da je gđin. Željko Mihaljević opravdao svoje odsutstvo. Skupštini prisustvuje i ovlašteni revizor HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, gđin. Tomislav Ugrin.-----

Evidentiranjem prisutnih dioničara i zastupnika, utvrđeno je da je na Skupštini prisutno 77,4476 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 4.631.737 glasova, što predstavlja kvorum.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu i pročitao objavljeni Dnevni red Skupštine, kako slijedi:-----

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i njihovih punomoćnika.-----
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2010., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2010., te izvješća revizora Društva za 2010.-----
3. Izvješće Nadzornog odbora.-----
4. Donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva ostvarene u 2010.-----
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010.-----
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010.-----
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. -----

Ad.1 Predsjednica komisije za utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara gđa. Milica Perinić, podnijela je izvješće Komisije Skupštini o utvrđivanju broja prisutnih sudionika na Glavnoj Skupštini.-----

Predsjednik Skupštine je utvrdio i proglasio da Skupština ima kvorum s obzirom da joj prisustvuje 77,4476 % (sedamdesetsedamzarezčetrdesetčetirisedamdesetšestposto) od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, što predstavlja 4.631.737 (četirijunašestotridesetjednatisućasedamstotridesetsedam) glasova.-----

Popis prisutnih na Skupštini predstavlja prilog ovog Zapisnika.-----

Ad. 2 Predsjednik Skupštine je dao riječ Predsjedniku Uprave, gđinu. Denisu Vukorepa, pod drugom točkom Dnevnog reda – Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Luke Rijeka d.d. za 2010., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva u 2010., te izvješća revizora Društva za 2010. Predsjednik Uprave je ukratko obrazložio godišnje izvješće Uprave Društva o stanju društva u 2010., koje predstavlja prilog ovog Zapisnika.-----

Ad 3. Predsjednik Skupštine je dao riječ predsjedniku Nadzornog odbora,-----
 gdinu. Kuzmanu Vujević, pod trećom točkom Dnevnog reda – Izvješće---
 Nadzornog odbora.-----
 Nadzorni odbor Društva je usvojio Izvješće Glavnoj skupštini Luke-----
 Rijeka d.d., na II. sjednici Nadzornog odbora, održanoj 30. svibnja-----
 2011. Gdin. Vujević Kuzman je napomenuo da je Nadzorni odbor u-----
 protekloj godini osnovao Revizorski odbor, da je obavio nadzor i ispitao---
 poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te utvrdio da Društvo djeluje---
 u skladu s zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine. -----
 Nadzorni odbor pregledao je izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih-----
 financijskih izvještaja za 2010. godinu Luke Rijeka d.d. i izvješće o-----
 obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. Luke---
 Rijeka d.d. Rijeka, revizora HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka te-----
 prihvatio podnesena izvješća revizora.-----
 Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća i konsolidirana
 godišnja financijska izvješća Društva podnijeta od strane Uprave-----
 Društva, te je na njih dao suglasnost.-----
 Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti
 ostvarene u 2010. i predlaže Skupštini da ga usvoji.-----
 Odluka Nadzornog odbora od 30. svibnja 2011. sa Izvješćem, predstavlja
 prilog ovog Zapisnika.-----

Ad 4. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o upotrebi dobiti---
 Društva ostvarene u 2010., obrazložio je način glasovanja putem-----
 glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno tvrtku dioničara, na
 način da se glasovanje vrši zaokruživanjem ZA ili PROTIV, na listiću,---
 te je dao prijedlog odluke na glasovanje i nakon izvješća Komisije-----
 izvijestio o rezultatu glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.631.737 glasova.-----
Za donošenje odluke o upotrebi dobiti Društva, dana su 4.631.657
(četirimilijunašestotridesetjednatisućašestopedesetsedam)-----
glasova, što predstavlja 100,00% (sto posto) na Skupštini danih
glasova.-----
Glasova protiv nije bilo.-----
Suzdržanih glasova je bilo 80 (osamdeset).-----
Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 4., Dnevnog reda
 koja glasi: "I. - Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka temeljem
 financijskih izvješća za 2010. godinu koja završava 31. prosinca
 2010., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 1.512.903
 kune. II. - Ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka utvrđena u
 točki I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka
 prenesenog iz ranijih godina. III. – Ova Odluka stupa na snagu
 danom donošenja".-----

Nakon proglašenja Odluke izvršena je kontrola glasačkih listića te je----
 utvrđena greška kod broja suzdržanih glasova. Kontrolom je-----

ustanovljeno da nije bilo suzdržanih glasova te se proglašava Odluka koja glasi:-----

**"I. - Utvrđuje se da je Luka Rijeka d.d. Rijeka temeljem-----
 financijskih izvješća za 2010. godinu koja završava 31. prosinca--
 2010., ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu 1.512.903----
 kune. II. - Ostvarena dobit Luke Rijeka d.d. Rijeka utvrđena u----
 točki I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće dijela gubitka-----
 prenesenog iz ranijih godina. III. – Ova Odluka stupa na snagu
 danom donošenja".-----**

Ad 5. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu i izvijestio da se Odluka donosi običnom većinom danih glasova uz napomenu da Uprava ne može ostvarivati pravo glasa za sebe ni za drugoga, u skladu sa čl. 293. ZTD. Potom se glasuje za davanje razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2010.-----

Nakon glasovanja i podnietog izvješća Komisije, predsjednik-----
 skupštine izvijestio je o rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.631.737 glasova.-----

**Za donošenje odluke o davanju razrješnice članovima uprave
 Društva, dana su 4.631.737
 (četirijunašestotridesetjednatisućasedamstotridesetsedam)g
 lasova, što predstavlja 100,00% (sto posto) na Skupštini danih
 glasova.-----**

Glasova protiv nije bilo.-----

Suzdržanih glasova nije bilo.-----

Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 5., Dnevnog reda koja glasi: « **I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2010.-----**

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.»-----

Ad 6. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu i izvijestio da se odluka donosi običnom većinom danih glasova uz napomenu da članovi Nadzornog odbora ne mogu ostvarivati pravo glasa za sebe ni za drugoga.-----

Nakon glasovanja i podnietog izvješća Komisije, izvijestio je o-----
 rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.631.737 glasova.-----

**Za donošenje odluke o davanju razrješnice članovima
 Nadzornog odbora dana su 4.631.737
 (četirijunašestotridesetjednatisućasedamstotridesetsedam)**

glasova, što predstavlja 100,00% (sto posto) na Skupštini danih glasova.-----
Glasova protiv nije bilo.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Nevažećih glasova nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 6., Dnevnog reda koja glasi: -----

« I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2010.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.»-----

Ad 7. Predsjednik Skupštine pročitao je prijedlog odluke o imenovanju HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke za revizora Društva za 2011. godinu.-----
 Prijedlog odluke o imenovanju revizora, uz objašnjenje načina-----
 glasovanja, dao je na glasovanje i nakon podnijetog izvješća Komisije,---
 izvijestio o rezultatu glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.631.163 glasova.-----
Za donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.---
godinu, dana su 4.631.163-----
(četir milijuna šestotridestjednatisućastošezdesettri) glasa, što predstavlja 100,00% (sto posto) na Skupštini danih glasova.-----
Glasova protiv nije bilo.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Nevažećih glasova bilo je 574 (petstosedamdesetčetiri).-----

Predsjednik Skupštine proglasio je odluku pod točkom 7., Dnevnog reda koja glasi:-----

„I. Za revizora Društva za poslovnu godinu 2011., imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka, Riva 20.-----

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”-----

Nakon posljednje točke Dnevnog reda, predsjednik Skupštine je zahvalio svim prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine i zatvorio Glavnu skupštinu Društva u 11,40 sati (jedanaest sati i četrdeset minuta).-----

Zapisniku se prilažu slijedeći prilozi:-----

- popis prisutnih na Glavnoj skupštini-----
- punomoći-----
- dokaz o sazivanju Glavne skupštine i glasovanju-----
- izvješće Uprave Društva za 2010. godinu-----
- izvješće Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu-----

Javni bilježnik

Vera Lovrović Lečić

Javnobilježnička pristojba po Tar. br. 10. i Tar. br. 3/4 ZJP naplaćena u iznosu od 100,00 kn i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PJT u iznosu od 2.000,00 kn. i čl. 38. st. 1. PJT u iznosu od 160,00 kn+23%PDV.-----

Ovo je potpun i ovjeren prijepis zapisnika sa Glavne skupštine LUKA RIJEKA d.d. iz Rijeke, održane 30. kolovoza 2011. (tridesetog kolovoza dvijetisućejedanaeste), u Rijeci.-----

Izvornik se nalazi u javnobilježničkom uredu Vere Lovrović Lečić iz Rijeke, u spisu OU-92/2011.-----

Prijepis je izdan u šest istovjetnih primjeraka sa priložima, od kojih je jedan za Trgovački sud u Rijeci, pet za potrebe LUKA RIJEKA d.d.-----

Javni bilježnik

Vera Lovrović Lečić