

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. stavka 2. Statuta Luke Rijeka d.d., sa sjedištem u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: „**Društvo**“) Uprava Društva, je dana 16. studenoga 2017. donijela Odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva, pa dioničarima Društva, sukladno članku 277. stavku 3. i stavku 6. Zakona o trgovačkim društvima i članku 27. stavku 2. Statuta Društva, objavljuje sazivanje i poziv na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU LUKE RIJEKA d.d.

koja će se održati u srijedu, 27. prosinca 2017. godine s početkom u 15 sati u sjedištu Društva u Rijeci, Riva 1/II kat, dvorana za sastanke sa sljedećim

D n e v n i m r e d o m :

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Društva
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva
4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 2) „Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da će Društvo pored već upisanih djelatnosti obavljati i sljedeće djelatnosti:

- * vatrogasna djelatnost
- * djelatnost servisiranja i održavanje vatrogasnih aparata
- * poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.“

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 3) «Mijenja se stavak 1. članka 5. Statuta Društva tako da se predmet poslovanja dopunjuje sa sljedećim djelatnostima:

- * vatrogasna djelatnost
- * djelatnost servisiranja i održavanje vatrogasnih aparata
- * poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Izmijenjeni stavak 1. članak 5. Statuta društva sada glasi:

„1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * *privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata*
- * *ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj roba*
- * *skladištenje, prenošenje i dorada roba i drugih materijala*
- * *prihvat putnika – parkiranje*
- * *opskrba brodova i drugih korisnika vodom, parom, ledom, električnom energijom, materijalom, telefonskim uslugama, robama, naftom i naftnim derivatima i drugim uslugama*

- * *ukrcaj i iskrcaj putnika*
- * *pružanje usluga putnicima*
- * *tegljenje*
- * *servisi lučke mehanizacije*
- * *Lučko agencijski i špediterski poslovi*
- * *Međunarodna špedicija*
- * *Poslovi kontrole kakvoće i količine robe*
- * *Učvršćivanje tereta*
- * *Oblaganje i osiguranje tereta i prijevoznih sredstava*
- * *Zastupanje stranih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta i obavljanje servisnih usluga za održavanje opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju*
- * *Poslovi korisnika Slobodne zone*
- * *Gradenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom*
- * *Usluge čupanja sidra, presidravanje, polaganje kabela i cijevovoda te opskrbljivanje i ostale usluge potrebne bušćim garniturama, jedinicama i platformama na moru*
- * *Ronilački i drugi podvodni radovi*
- * *Popravak kontejnera*
- * *Prerada i konzerviranje voća i povrća*
- * *Grafička djelatnost*
- * *Prerada drva i proizvoda od drva osim namještaja*
- * *Proizvodnja ambalaže od drva*
- * *Izdavačka i tiskarska djelatnost, umnožavanje snimljenih zapisa*
- * *Iznajmljivanje vlastitih sredstava*
- * *Računalne (kompjutorske) i srodne aktivnosti*
- * *Ostale poslovne djelatnosti*
- * *kupnja i prodaja robe*
- * *trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanja i usluživanja pića i napitaka*
- * *Pružanje usluga smještaja*
- * *Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu*
- * *vatrogasna djelatnost*
- * *djelatnost servisiranja i održavanje vatrogasnih aparata*
- * *poslovi pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.*"

1. Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, na temelju navedenih izmjena, utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
2. Ova odluka o izmjenama i dopunama statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.»

Pod točkom 4. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 4) „, Budući da je predsjednica Nadzornog odbora Štefica Salaj, Ulica Vladimira Ruždjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, podnijela ostavku i da je član Nadzornog odbora Toni Đikić, Lastovska 40, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 54673046291, podnio ostavku, obje s danom važenja od trenutka izbora novog člana Nadzornog odbora, predlaže se izbor nova dva člana Nadzornog odbora, i to:

1. ZBIGNIEW NOWIK, dipl. ekonomist, državljanin Poljske, rođen dana 31.03.1963., s adresom, ulica Rejsu 3/1, 02-654 Warszawa, broj putovnice: EE 7508556, datum važenja do 30.10.2022. godine, broj osobne iskaznice: CBT 061807 s datumom važenja do 22.01.2025. godine, OIB u RH: 36398529525.
2. DUŠKO GRABOVAC, dipl. pravnik, iz Rijeke, Šetalište 13. divizije 43, OIB: 00484711374.“

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje i korištenje pravom glasa te prava Dioničara

Na izvanrednoj Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu kao ni dan održavanja izvanredne Glavne skupštine odnosno najkasnije do 20. prosinca 2017. godine

Prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Rijeka, Riva 1, Uprava Društva, Koordinator korporativnih poslova.

Dioničar ili opunomoćenik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d., ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu izvanredne Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini mora dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici) iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.

Dioničari odnosno opunomoćenici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, na dan objave sazivanja izvanredne Glavne skupštine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na izvanrednoj Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Društva ili javnog bilježnika.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanja na izvanrednoj Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na izvanrednoj Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s

priloženim izvatom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 609), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Dioničari i njihovi opunomoćenici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja izvanredne Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 609.

Ovaj poziv i materijali za izvanrednu Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Koordinatora korporativnih poslova, te internetskoj stranici Društva na adresi www.lukarijeka.hr.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red izvanredne Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na izvanrednoj Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.

Uprava će na izvanrednoj Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu izvanredne Glavne skupštine pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja izvanredne Glavne skupštine temeljni kapital Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 13.480.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno odredbi članka 277. stavka 4. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.

Ako se izvanredna Glavna skupština ne bi mogla održati 27. prosinca 2017. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna izvanredna Glavna skupština održat će se 12. siječnja 2018. godine u 14 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu izvanrednu Glavnu skupštinu.

Pozivaju se sudionici da dođu na izvanrednu Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na izvanrednoj Glavnoj skupštini.

LUKA RIJEKA d.d.

Vedran Devčić, predsjednik Uprave

Linda Sciucca, član Uprave



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1