

LUKA RIJEKA d.d.
RIJEKA

OKRUŽNICA

- I. DNEVNI RED IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE LUKE RIJEKA d.d.**
- II. PRIJEDLOZI ODLUKA**
- III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA**
- IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA TE PRAVA DIONIČARA**

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: **šDruštvo**) Uprava Društva, je dana 16. studenoga 2017. godine 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

Dnevni redom:

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

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

AD 2)

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

Na temelju članka 24. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d., Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana _____ 2017. donijela je

O D L U K U o dopuni djelatnosti Društva

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.

AD 3)

Pod to kom 3. Dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 24. stavka 1. alineje 6. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d. i članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana _____ 2017. donijela je

ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta

1. 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. članka 5. Statuta Društva sada glasi:

§1) Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

- * *privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih 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*
- * *Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom*
- * *Usluge čupanja sidra, presidravanje, polaganje kabela i cijevovoda te opskrbljivanje i ostale usluge potrebne bušecim 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.* “

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

AD 4)

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

Na temelju članka 256. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Št. Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 24. stavka 1. alineje 1. Statuta društva LUKA RIJEKA d.d., Glavna skupština društva LUKA RIJEKA d.d. održana _____ 2017. donijela je

O D L U K U **o izboru članova Nadzornog odbora**

Budući da je predsjednica Nadzornog odbora Tefica Salaj, Ulica Vladimira Ruđjaka 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 74728538129, podnijela ostavku i da je član Nadzornog odbora Toni Iki, 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. ekonomista, 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, Matije Gupca 13. divizije 43, OIB: 00484711374.

III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA

Obrazloženje uz točke 2. i 3. Dnevnog reda:

Predložene odluke potrebno je donijeti radi registracije djelatnosti koje Društvo već obavlja ili namjerava obavljati. Nakon usvajanja odluke o dopuni djelatnosti Društva od strane izvanredne Glavne skupštine navedene pod točkom 2., Uprava i Nadzorni odbor predlažu izvanrednoj Glavnoj

skupštini da se na odgovaraju i na in izmjeni članak 5. stavak 1. Statuta Društva, a prijedlog izmjene članka 5. stavka 1. Statuta nalazi se pod točkom 3. Dnevnog reda.

Obrazloženje uz točku 4. Dnevnog reda:

Kako su predsjednica Nadzornog odbora Tefica Salaj i član Nadzornog odbora Toni iki podnijeli ostavke, OT LOGISTICS S.A. kao dioničar društva Luka Rijeka d.d. koji ima udio u visini 32,56% temeljnog kapitala Društva, 15. studenoga 2017. godine uputio je zahtjev za sazivanje izvanredne Glavne skupštine i donošenje Odluke o izboru dva nova člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je dana 16. studenoga 2017. godine, bez održavanja sjednice utvrdio prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora, te se predlaže da izvanredna Glavna skupština donese Odluku kojom se izabiru članovi Nadzornog odbora navedeni u prijedlogu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora pod točkom 4. Dnevnog reda.

IV. 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 poštikom 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 klirin-kom 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 klirin-kog 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 klirin-kog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu izvanredne Glavne skupštine.

Dioničari mogu zastupati opunomoćenici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći i 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 opunomoćenitelja, broj računa u Središnjem klirin-kom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima

raspoložite 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 opunomoćenitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatkom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćenitelj 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, po e-pošti 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 Društva mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društva.

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 odgovarajućim mjestima 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 obavješćava 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 obavješćava 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. u 15 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 po etki radi pravodobnog popisa sudionika na izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Rijeka, 17. studenoga 2017.

LUKA RIJEKA d.d.

Vedran Devčić, predsjednik Uprave
Linda Sciucca, član Uprave