



Adresa: **Riva 1**
HR, 51 000 Rijeka

Pošt. pret.: +385 51 146

Telefon: +385 51 / 496-609

Telefax: +385 51 / 496-509

E-mail: dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 0401141664 (kod Trgov. suda u Rijeci)

Žiro račun: 2402006-1100388148
(kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.)

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 2010. poslovnoj godini Društvo je 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 je iznijelo u Godišnjem upitniku.

3. **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.

Uprava je pratila da poslovne i druge knjige i poslovna dokumentacija budu u skladu sa zakonom, sastavljala knjigovodstvene dokumente, realno procjenjivala imovinu i obveze, sastavljala financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim zakonima i propisima.

4. **Nadzorni odbor** je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća. Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljalo se i odlučivalo 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.

Nadzorni odbor je sastavljen od sljedećih članova:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	OIB:	Datum izbora /imenovanja	Broj dionica	Udio u %
1.	KUZMAN VUJEVIĆ	predsj.		19.07.2010	0	0
2.	DUŠKO MUSTAĆ	zamj. predsjed.	28703190092	14.03.2007	0	0
3.	ŽELJKO MIHALJEVIĆ	član	43654848485	14.03.2007	0	0
4.	IVOSLAV BAN	član	30593813269	14.03.2007	0	0
5.	VALTER BRANCELLA	član	75896600103	19.03.2009	0	0

Revizorski odbor je sastavljen od sljedećih članova: Milan Marinac i Janja Reljac (Luka Rijeka), te Ivo Slav Ban, član NO

Pravo glasa dioničara Statutom Društva 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. Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine:

R.br.	JMBG/MB	Ime dioničara	Broj dionica	Udio u %
1	23041590662	RH, VLADA, SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	2.968.645	49,64
2	26961518190	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	1.406.500	23,52
3	3580261	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU / HZZO	484.780	8,11
4	1416626	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU / HZMO	214.196	3,58
5	26187994862	CROATIA OSIGURANJE D.D.	167.080	2,79
6		ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZAGREBAČKA BANKA D.D.	116.016	1,94
7	1436317	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ KAPITALNI FOND D.D.	70.205	1,17
8	38453148181	JADROLINIJA	36.920	0,62
9	1198947	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG FOR CLIENTS	8.540	0,14
10	3269841	PBZ D.D./NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	6.228	0,10
UKUPNO:			5.479.110	91,62

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 2010. godinu.

Rijeka, 23.05.2011. godine

Uprava društva:

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1