



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

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

GODIŠNJI UPITNIK

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvještaji.

Društvo (tvrtka)

LUKA RIJEKA d.d. RIJEKA

1. Ima li društvo internetske stranice?

ako da, na kojoj adresi?

DA/NE OPŠIRNIJE

DA

www.lukarijeka.hr

ako ne, zašto?

2. Jesu li godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaji dostupni dioničarima?

u sjedištu i na poslovnoj adresi društva (ako ne, zašto?)

DA

putem internetskih stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

NE

podaci se objavljuju na stranicama Zagrebačke burze i u službenom registru objavljenih informacija HANFA-e

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

NE

nije bilo potrebe

3. Je li društvo izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,

je li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva na Internetu? (ako ne, zašto?)

DA

je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

NE

jer predstavlja poslovnu tajnu

DA

4. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

NE

objavljuju li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno i kako? (ako ne, zašto?)

5. Iznosi li društvo u godišnjem izvještaju podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

NE

Podaci dostupni u SKDD i na stranicama ZSE i HANFE

6. Iznosi li društvo na svojim internetskim stranicama podatke o financijskim instrumentima koje je izdalo društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog odbora upravnog odbora ili uprave društva i ažuriraju li se ti podaci redovito (u roku od 24 sati)? (ako ne, zašto?)

NE	Podaci se objavljuju i ažuriraju na stranicama ZSE i HANFE
----	--

7. Utvrđuje li društvo i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)

DA	objavljeni su u Prospektu Društva pri uvrštenju financijskih instrumenata u kotaciju JDD
----	--

8. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:

da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zluporabom (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

9. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne,

DA

jesu li javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)

--	--

kako su ta pojašnjenja objavljena?

--	--

10. Jesu li na internetskim stranicama društva objavljeni popisi svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru ili upravnom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)

NE	U odluci o sazivanju GS na kojoj se odlučuje o izboru člana NO, objavljuju se zakonom propisani osobni podaci koji su onda dostupni na stranicama Burze.
----	--

11. Postupa li društvo na jednaki način i pod jednakim uvjetima prema svima dioničarima? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

12. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,

NE

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih financijskih instrumenata u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i uplatiti nove dionice? (ako ne, zašto?)

--	--

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za određivanje o tome koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

--	--

13. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili otpuštanje obavljeno

NE

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

--	--

na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari, ulagatelji ili skupine dioničara, odnosno ulagatelja? (ako ne, zašto?)

14. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)

15. Je li društvo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, osiguralo opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, zašto?)

16. Jesu li uprava odnosno upravni odbor društva prilikom sazivanja skupštine odredili datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše 6 dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)

17. Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, zašto?)

18. Je li datum isplate dividende ili predujma dividende najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

19. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja?

20. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)

21. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na internetskoj stranici društva i stavljani na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnog reda? (ako ne, zašto?)

22. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na internetskim stranicama društva i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

23. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i sl.? (ako da, zašto?)

24. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor odnosno upravni odbor podnosi glavnoj skupštini, osim sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na njegovu suradnju s upravom? (ako ne, zašto?)

DA	
NE	nije bilo takvih zahtjeva.
DA	sukladno Statutu
NE	nije bilo isplate dividende
NE	
NE	
NE	
DA	
NE	radi zanemarive strukture inozemnih ulagatelja
DA	statutarna odredba, sukladna sa zakonom, što omogućava tehnički kvalitetnije upravljanje radom GS.
NE	takav osvrt u Izvješću je implicitan i zato nije prikazan zasebno.

25. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?)

NE Zato što se tradicionalno prijavljuje mali broj dioničara

26. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

NE Nije bilo takvih odluka Skupštine

27. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

NE NO na sjednicama donosi zaduženja koja treba odraditi Uprava Društva

28. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)

DA

29. Navedite imena članova nadzornog odbora odnosno upravnog odbora.

Kuzman Vujević - predsjednik
Duško Mustać - zamj. predsjednika
Željko Mihaljević
Ivoslav Ban
Brancella Valter

30. Navedite za svakog člana nadzornog odbora odnosno upravnog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora, upravnog odbora ili uprave. Navedite ako se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu.

nisu članovi drugih NO

31. Je li nadzorni odbor odnosno neizvršni direktori upravnog odbora društva sastavljen većinom od neovisnih članova? (ako ne, zašto?)

DA

32. Koji su članovi nadzornog odnosno neizvršni direktori upravnog odbora neovisni?

svi osim Brancelle Valtera

33. Postoji li u društvu dugoročan plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

34. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odnosno upravnog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?)

NE određena je u visini utvrđenoj olukom Vlade RH

35. Je li naknada članovima nadzornog odnosno upravnog odbora odbora:

određena odlukom glavne skupštine

DA

utvrđena statutom društva

DA

utvrđena na neki drugi način (ako da, na koji način?)

36. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva odnosno upravnog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

DA	objavljeno u revizorkom izvješću i bilješkama
----	---

37. Izvješćuje li svaki član nadzornog odnosno upravnog odbora društvo o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnosti ostvarivanja glasačkih prava nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

38. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njim povezane osobe.

nema takvih poslova

39. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odnosno upravnog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njim povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

nema takvih poslova

jasno navedeni u izvještajima društva? (ako ne, zašto i koji?)

nema takvih poslova

potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

nema takvih poslova

40. Postoje li ugovor ili sporazum između člana nadzornog odnosno upravnog odbora i društva? Ako da,

NE

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odnosno upravnog odbora? (ako ne, zašto?)

--

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvještaju? (ako ne, zašto?)

--

41. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,

NE

je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

--

je li komisija procijenila znanja, vještine i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvijestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

--

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?)

--

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?)

--

42. Je li nadzorni odnosno upravni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,

NE

je li većina članova komisije iz redova neovisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

--

je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, zašto?)

NE	nema takvih usluga
----	--------------------

je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija razmotrila učinkovitost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke koje je iznio vanjski revizor? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?)

NE	nema takvih okolnosti
----	-----------------------

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

kome komisija odgovara za svoj rad?

Upravi, NO i Skupštini

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutarnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

dostavlja li uprava komisiji za reviziju:

pravodobne i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?);

DA	
----	--

podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako ne, zašto?);

DA	
----	--

računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako ne, zašto?);

DA	
----	--

svako važnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako ne, zašto?);

DA	
----	--

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili neovisnim revizorima (ako ne, zašto?).

DA	
----	--

Je li uprava komisiju za reviziju obavijestila o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

Je li komisija za reviziju s nezavisnim revizorom raspravila pitanja vezana uz:

promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)

je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija ovisnih i povezanih društava te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)

44. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora odnosno upravnog odbora na vrijeme dostavljena svim članovima? (ako nije, zašto?)

45. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora odnosno upravnog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasovanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne,

46. Je li nadzorni odbor odnosno upravni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?

47. Navedite imena članova uprave ili izvršnih direktora.

48. Postoje li pravila za rad uprave ili izvršnih direktora kojima su regulirana pitanja vezana uz:

područje djelovanja i ciljeve,

pravila postupanja,

pravila za rješavanje sukoba interesa,

tajništvo uprave,

održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,

suradnju s nadzornim odborom.

(ako ne, zašto?)

49. Je li društvo kao dio godišnjeg izvješća objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora? (ako nije, zašto?)

50. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:

značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prošlom godinom, (ako ne, zašto?)

pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)

DA

DA

DA

DA

NE

Denis Vukorepa-predsj., Marinko Kramarić-član i Mladen Pešut-član

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

nema nagrađivanja uprave I NO

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionice, opcija na dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)

dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)

temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)

sažeti prikaz ugovora s članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ako se nagrada zasniva na cijeni dionica društva prije stupanja na snagu treba odobriti glavna skupština društva. Ovo se odobrenje odnosi na načela nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave, upravnog odbora ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)

51. Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave ili izvršnih direktora stalno objavljena na vlastitim internetskim stranicama društva? (ako nije, zašto?)

52. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave ili izvršni direktori primaju od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)

53. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave, javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)

54. Sadrži li Izjava o nagradama članovima uprave ili upravnog odbora sljedeće elemente glede svakog člana koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:

ukupan iznos plaće, bez obzira je li stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)

bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)

kompensaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

NE

nema politike nagrađivanja uprave

DA

NE

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo (ako ne, zašto?)

broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)

broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)

svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se dogodila u društva u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili jamstvo u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirane financijske izvještaje. (ako ne, zašto?)

55. Je li svaki član uprave ili izvršni direktor izvijestio nadzorni odbor odnosno upravni odbor društva o svim promjenama glede njegova stjecanja, otpuštanja ili mogućnost ostvarivanja glasačkih prava iz dionica društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)

56. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.

57. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili izvršni direktori te s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i slično)? (ako ne, zašto i koji?)

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

potvrđeni neovisnom procjenom stručnih osoba koje su neovisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

58. Imaju li članovi uprave ili izvršni direktori značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskima društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

59. Jesu li članovi uprave ili izvršni direktori članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)

60. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

vidi odgovor pod t. 52.

NE obavještava se Burza i HANFA

nije bilo takvih poslova

vidi odgovor pod t. 59.

vidi odgovor pod t. 59.

vidi odgovor pod t. 59.

NE

DA Vukorepa Denis - predsjednik NO Jadranska vrata d.d.
- član NO Cargo centar d.d. Zagreb,
Pešut Mladen - zamjenik predsjednika NO Jadranska vrata d.d.
Kramarić Marinko - član NO Jadranska vrata d.d.

DA

61. Je li vanjski revizor društva:

vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)

NE	
----	--

pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji)

NE	
----	--

62. Jesu li nezavisni revizori komisiju za reviziju (revizorski odbor) izravno izvijestili o sljedećim pitanjima:

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

DA	
----	--

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

DA	
----	--

alternativnim računovodstvenim postupcima,

DA	
----	--

neslaganju s upravom,

DA	
----	--

procjeni rizika i

DA	
----	--

moogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

DA	
----	--

Ako nisu, zašto?

63. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenju reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)

NE	
----	--

64. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

65. Imaju li ulagatelji mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravodobno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s ulagateljima (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

66. Koliko je sastanaka s ulagateljima održala uprava društva?

više

67. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)

NE	
----	--

68. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog ili upravnig odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne slažu i zašto)

DA	
----	--

