

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

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

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 Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društvo Zagrebačkoj burzi dostavlja popunjen Godišnji Upitnik o korporativnom upravljanju a Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dostavlja podatke za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Uprava Društva je sastavljena od tri člana:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	DEVČIĆ VEDRAN	predsj.	28.06.2012	93884105986	RADIĆEVA 36	51000	RIJEKA
2.	JANJIĆ NENAD	član	28.06.2012	33534133045	A. B. ŠIMIĆA 40	51000	RIJEKA
3.	SCIUCCA LINDA	član	28.06.2012	38998999345	NIKOLE TESLE 4	51000	RIJEKA

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima. Društvo zastupa uprava Društva skupno, predsjednik s još jednim članom ili član uprave s još jednim članom uprave.

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 propisima.

Nadzorni odbor je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća. Na sjednicama NO raspravljalo se i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTD-om i Statutom Društva. Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	Kap. Nikola Mendrila, dipl. ing.	predsj.	18.06.2012	69921611213	Rubeši 133 H	51215	Kastav
2.	Loris Rak, dipl.iur.	član	18.06.2012	81830822007	A. Kovačića 22	51000	Rijeka
3.	Katarina Drakulić, dipl.iur.	član	18.06.2012	67223778841	Primorska 7 - Krk	51511	Malinska
4.	Darko Peričić	član	18.06.2012	44898703006	Rubeši 124 b	51215	Kastav
5.	Trtanj Krešimir	član	15.04.2010	50158356688	Turkovo 60 - Marinići	51216	Viškovo

Nadzorni odbor je podržao Antikorupcijski program Vlade RH i zadužio odgovorne osobe za provođenje odgovarajućih aktivnosti i u tom smislu imenovao:

- **Revizorski odbor** - tijelo koje pruža podršku Upravi i Nadzornom odboru u učinkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskog izvješćivanja i kontrole Društva i održao je 1 sjednicu.

Članovi su: Janja Reljac (radnica Društva), te Loris Rak i Katarina Drakulić, članovi NO.

- **Službenik za informiranje** – osoba koja obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom, vodi katalog informacija koje posjeduje ili nadzire a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.

Službenik za informiranje je g-đa Višnja Raspar-Đudarić.

- **Povjerenik za etiku** – osoba koja prati primjenu Etičkog kodeksa, promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima radnika i poslovnih partnera, zaprima pritužbe radnika i poslovnih partnera na neetičko i moguće koruptivno postupanje, samostalno izvodi dokaze i prikuplja pisane izjave svjedoka, a dužan je pokrenuti istragu i na temelju anonimne pritužbe te podnijeti izvješće nadležnima.

Povjerenik za etiku je g-đa Milica Mismović.

Pravo glasa dioničara nije ograničeno Statutom Društva 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 Društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine:

Vl.rač.	Dioničar	OIB	Dionica	Udio
9204636	AUDIO (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	75666130770	4.270.188	71,40
22691	HZZO	02958272670	484.780	8,11
9251642	AUDIO (0/1) / HZMO (1/1)	75666130770	214.196	3,58
9212159	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D./ CROATIA OSIGURANJE D.D. (1/1)	69326397242	167.080	2,79
5763800	HPB D.D.	1436317	70.205	1,17
141003	JADROLINIJA	38453148181	36.920	0,62
9103201	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	02535697732	15.070	0,25
9315799	OTP BANKA D.D./INS683	52508873833	13.654	0,23
8911975	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.	69326397242	10.000	0,17
9274782	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZB GLOBAL	92963223473	9.051	0,15
UKUPNO:			5.291.144	88,47

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 2012. godinu.

Rijeka, 30.04.2013. godine

LUKA RIJEKA d.d.
• REGISTAR DIONICA •
51000 RIJEKA, Riva 1

Uprava društva