

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. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.
2. 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.

3. Uprava Društva je sastavljena od tri člana:

1. Denis Vukorepa, dipl. inž. stroj., predsjednik Uprave,
2. Marinko Kramarić, dipl. oec., član Uprave i
3. Mladen Pešut, dipl. oec., član Uprave.

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.

4. 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	OIB:	Datum izbora /imenovanja	Broj dionica	Udio u %
1.	Kuzman Vujević	predsjednik	55836822964	19.07.2010	0	0
2.	Duško Mustać	zamjenik preds.	28703190092	11.04.2011	0	0
3.	Željko Mihaljević	član	43654848485	11.04.2011	0	0
4.	Ivoslav Ban	član	30593813269	11.04.2011	0	0
5.	Krešimir Trtanj	član	50158356688	15.04.2011.	0	0

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 3 sastanka. Članovi su: Milan Marinac i Janja Reljac (radnici Društva, te Ivoslav Ban, član 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 2011. godine:

R.br.	JMBG	Naziv / ime dioničara	BOD	BND
1	75666130770	AUDIO / Republika Hrvatska	4.307.086	72,02
2	2958272670	HZZO	484.780	8,11
3	75666130770	AUDIO / HZMO	214.196	3,58
4	69326397242	Societe Generale-Splitska banka d.d./CROATIA OSIGURANJE d.d.	167.080	2,79
5	1436317	Hrvatska poštanska banka d.d./ kapitalni fond d.d.	70.205	1,17
6		Zagrebačka banka d.d./zbirni skrbn. račun zagrebačka banka d.d.	53.677	0,90
7	38453148181	Jadrolinija	36.920	0,62
8		Erste & Steiermarkische Bank d.d./hs	13.371	0,22
9	69326397242	Societe Generale-Splitska banka d.d.	10.000	0,17
10	1198947	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./Hypo Alpe-Adria-Bank ag for clients	6.387	0,11
			5.363.702	89,69

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 2011. godinu.

Rijeka, 16.03.2012. godine

LUKA RIJEKA d.d.
• REGISTAR DIONICA
51000 RIJEKA, P51

Uprava društva: