LUKA RIJEKA d.d.
Riva 1, 51 000 Rijeka – HR

Temeljem članka 272.a, a u vezi s čl. 250. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 68/13., dalje u tekstu ZTD) Uprava društva LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, Riva 1 – Rijeka (dalje u tekstu Društvo) dana 23. travnja 2014. godine daje sljedeću

I Z J A V U

O primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

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

Društvo je postupalo u skladu s preporukama objavljenim u Kodeksu korporativnog upravljanja a po njima će i dalje postupati. U Godišnjem upitniku je navedeno po kojoj preporuci se nije postupalo uz detaljno obrazloženje razloga za odstupanje od pojedinih preporuka Kodeksa. Poslovne aktivnosti Društvo temelji na Kodeksu korporativnog upravljanja kojim su, osobito od izlaska na Burzu 2004., značajno unaprijeđeni standardi transparentnosti poslovanja u skladu s direktivama EU i pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom. Dosljednom primjenom načela Kodeksa, razvijamo se i djelujemo u skladu s dobrom praksom korporativnog upravljanja te nastojimo svojom poslovnom strategijom, politikom i praksom te ključnim internim aktima doprinijeti učinkovitom poslovanju i kvalitetnim vezama s investicijskom javnošću.

Luka Rijeka d.d. 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. Temeljna načela Kodeksa korporativnog upravljanja ostvaruju se u odnosu na: 1. dioničare i investicijsku javnost, 2. upravu, nadzorni odbor i zaposlene i 3. unutarnju i vanjsku reviziju poslovanja izdavatelja.

Društvo isto tako objavljuje i Godišnji dokument o informacijama objavljenim tijekom godine uz navođenje mjesta gdje se mogu pronaći cjelovite informacije koje su javno objavljene.

Uprava Društva je sastavljena od tri člana:

R. br.	Ime i prezime	Funkcija	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	**Devčić Vedran**	predsjednik	28.06.2012	93884105986	Radićeva 36	51000	RIJEKA
2.	**Janjić Nenad**	član	28.06.2012	33534133045	Antuna Branka 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 važećim računovodstvenim propisima i standardima.

Glavna skupština je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Radi donošenja odluka o pitanjima određenima zakonom i Statutom Društva, dana 27.08.2013. godine održana je redovita Glavna skupština Društva na kojoj su usvojene odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva, te o uporabi dobiti ostvarene u 2013. godini, imenovanju revizora za 2013. i izboru predsjednika Glavne skupštine. Sve odluke s održane Glavne skupštine objavljene su u skladu sa zakonskim propisima te su dostupne na internet stranicama Luke Rijeka (www.lukarijeka.hr) i Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Nadzorni odbor je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor rada Društva redovitim kontrolama predočenih 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.**	predsjednik	18.06.2012	69921611213	Rubeši 133 H	51215	Kastav
2.	**Loris Rak, dipl.iur.**	zamj. predsj.	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 detaljno analizira financijske izvještaje, pruža podršku računovodstvu društva te uspostavlja dobre i kvalitetne interne kontrole u Društvu. Prati integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvješća društava koja pripadaju grupi, Također, zadaća Komisije je praćenje kvalitete unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo na odgovarajući način identificiraju i javno objave te da se njima na odgovarajući način upravlja.

Članovi revizijskog odbora su: Loris Rak i Katarina Drakulić (članovi NO) te Janja Reljac (radnica Društva – šef računovodstva).

- **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.

• **Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika** – osoba koja prati primjenu Pravinika o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika, zaprima i rješava pritužbe radnika.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika je dipl.iur. Igor Jenul.

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 2013. godine:

	Vlasnik/nositelj računa (OIB) / Suovlaštenik/imatelj VP (OIB)	**Stanje**	**[%]**	**Vrsta računa**
1	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)	4.257.326	71,19	Zast. račun
2	HZZO (02958272670)	484.780	8,11	Osnovni račun
3	DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM (21517370020) / HZMO (84397956623)	214.196	3,58	Zast. račun
4	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. (69326397242) / CROATIA OSIGURANJE D.D. (26187994862)	146.080	2,44	Skrb. račun
5	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. (87939104217)/ KAPITALNI FOND D.D. (08269700991)	70.205	1,17	Skrb. račun
6	JADROLINIJA (38453148181)	36.920	0,62	Osnovni račun
7	PBZ D.D. (02535697732)	15.070	0,25	Skrb. račun
8	OTP BANKA D.D. (52508873833)	14.767	0,25	Skrb. račun
9	CERP (38083028711)/REPUBLIKA HRVATSKA (52634238587)	12.995	0,22	Zast. račun
10	KOŽIĆ STJEPAN (72159431584)	11.001	0,18	Osnovni račun

Sukladno odredbama čl. 250. st 4. i čl. 272.a ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjega izvješća o stanju Društva za 2013. godinu, a objavljuje se i na internet stranicama Društva.

Uprava društva

.....