

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva LUKA RIJEKA d.d. za 2019. godinu

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. Rijeka, Riva 1 sastavili su i podnose Glavnoj skupštini sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA LUKA RIJEKA D.D. ZA 2019. GODINU

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave za 2019. godinu

Fiksnim primicima članova Uprave smatra se godišnja fiksna plaća, korištenje automobila, osiguranje, naknada za odvojeni život i troškove stanovanja, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, pravo na korištenje službenog automobila i prijenosnog računala te troškove preseljenja. Varijabilni primici odnose se na godišnji bonus. Iznos godišnjeg bonusa utvrđuje se prema važećim ugovorima o radu, a povezan je s realiziranom EBITDA-om, odnosno zaradom prije kamata, poreza i amortizacije. Isplata varijabilnog dijela slijedi nakon datuma odobravanja godišnjih revidiranih izvještaja za prethodnu godinu.

Članovima Uprave tijekom 2019. godine isplaćeni su sljedeći iznosi bruto I fiksnih naknada kao što je prikazano u tablici niže u kunama:

Ime i prezime	Redovan rad	Korištenje	Troškovi stanovanja	Troškovi preseljenja	Ukupno
		automobila i povezani troškovi			
Jeđrzej Mirosław Mierzewski	766.763,30	42.916,75	141.219,07	60.282,00	1.011.181,12
Duško Grabovac	511.071,39	23.560,61	-	-	534.632,00
Tomislav Kalafatić	705.087,95	57.482,99	-	-	762.570,94
Bartłomiej M. Pastwa	640.586,82	54.741,97	-	-	695.328,79
Ukupno:	2.623.509,46	178.702,32	141.219,07	60.282,00	3.003.712,85

Tijekom 2019. godine, nije bilo isplata članovima Uprave po osnovi varijabilnih naknada. Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019., slijedeći članovi Uprave ostvarili su pravo (uz napomenu navedenu u nastavku) na varijabilni dio naknade, odnosno godišnji bonus, u kunama u bruto I iznosu kako slijedi:

Ime i prezime	Bonus
Tomislav Kalafatić	145.027,21
Bartłomiej M. Pastwa	145.027,21
Ukupno:	290.054,41

Omjer isplaćenih i ugovorenih fiksnih i varijabilnih naknada članova Uprave za 2019. godinu je prikazan u tablici niže u kunama:

Ime i prezime	Fiksne naknade	Varijabilne naknade	Ukupne naknade	% Fiksnih naknada	% Varijabilnih naknada
Jeđrzej Mirosław Mierzewski	1.011.181,12	0,00	1.011.181,12	100,0%	0,0%
Duško Grabovac	534.632,00	0,00	534.632	100,0%	0,0%
Tomislav Kalafatić	762.570,94	145.027,21	907.598	84,0%	16,0%
Bartłomiej M. Pastwa	695.328,79	145.027,21	840.356	82,7%	17,3%
Ukupno:	3.003.712,85	290.054,41	3.293.767,26	91,2%	8,8%

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva LUKA RIJEKA d.d. za 2019. godinu

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave za 2019. godinu (nastavak)

Napomena:

Predsjedniku Uprave gospodinu Jędrzej Miroslaw Mierzewski radni odnos prestao je s 1. travnjem 2019. godine temeljem Aneksa ugovora o radu što predstavlja osnovu za isplatu troškova preseljenja. Potpisom Aneksa ugovora o radu, Predsjednik Uprave izričito izjavljuje da prema Društvu nema nikakvih potraživanja po osnovi isplate bonusa, primitaka kao što su naknade za korištenje službenog automobila, najma stana i drugih fiksne i varijabilnih naknada na koje je imao pravo. Aneksom je ugovoren otkazni rok od 6 mjeseci i za vrijeme trajanja otkaznog roka pravo na plaću, zatim pravo na plaćeni najam stana za 3 mjeseca računajući od mjeseca koji slijedi mjesecu u kojem je prestao mandat Predsjednika Uprave te pravo na plaćene troškove preseljenja. Sva navedena prava koja proizlaze iz Aneksa ugovora o radu uključena su u gore navedeni prikaz fiksnih i varijabilnih primitaka. Za vrijeme trajanja otkaznog roka Predsjednik Uprave je obvezan iskoristiti sav preostali godišnji odmor koji mu pripada, korištenje kojeg ne utječe na tijek otkaznog roka.

Član Uprave gospodinu Dušku Grabovac mandat člana Nadzornog odbora prestaje teći od 1. svibnja 2019. godine te mu s istim datumom počinje mandat zamjenika člana predsjednika Uprave Društva do 31. prosinca 2019. godine ili do imenovanja treće osobe. Dodatkom 1 Ugovora o radu od 17. siječnja 2020. godine, gosp. Grabovcu se produžuje mandat zamjenika predsjednika Uprave na vrijeme do 30. travnja 2020. godine. Po isteku mandata ili u slučaju imenovanja treće osobe, gosp. Grabovac će nastaviti radni odnos s Društvom, na radnom mjestu savjetnika Uprave društva, do 30. travnja 2023. godine. S danom 1. svibnja 2020. godine, gosp. Duško Grabovac postaje predsjednik Uprave.

Član Uprave Tomislav Kalafatić sukladno ugovoru o radu može ostvariti pravo na varijabilnu naknadu kako je navedeno u prethodnoj predmetnoj tablici.

Član Uprave Bartłomiej M. Pastwa sukladno ugovoru o radu, a ovisno o odluci Nadzornog odbora, može imati pravo na varijabilnu naknadu kako je navedeno u prethodnoj predmetnoj tablici. Do datuma ovog izvještaja, nije donesena takva odluka.

Članovi Uprave gospodin Tomislav Kalafatić i gospodin Bartłomiej M. Pastwa u svojstvu su članova Uprave tijekom cijele 2019. godine. Ugovorom o radu ugovoreno je da gosp. Kalafatić ima otkazni rok u trajanju od 6 mjeseci, a gospodin Pastwa u trajanju od 3 mjeseca temeljem kojeg vrijede sva prava iz ugovora osim ako Sporazumom ili Aneksom ugovora o radu nije drugačije ugovoreno.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva LUKA RIJEKA d.d. za 2019. godinu

2. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Nadzornog odbora za 2019. godinu

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad Nadzornog odbora u iznosu od 6.000,00 kuna neto mjesečno. Odluka o visini naknade donesena je 7. kolovoza 2018. godine na Glavnoj skupštini. Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova (dnevnice, putni troškovi i sl.) u svezi s radom u Nadzornom odboru ili komisijama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. broji pet članova.

Tabelarni prikaz primitaka članova Nadzornog odbora u 2019. godini dan je u nastavku i prikazan u kunama u bruto I iznosu:

Ime i prezime	Fiksna naknada	Putni troškovi	Ostali primici (naknada za mobitel)	Ukupno
Alen Jugović	110.497	4.150	-	114.647,01
Zbigniew Nowik	105.263	29.629	-	134.891,79
Jerzy Grezegorz Majewski	105.263	40.405	-	145.668,10
Duško Grabovac	36.832	-	-	36.832,40
Dragica Varljen	105.263	-	1.982	107.245,16
Ukupno:	463.119,08	74.183,38	1.982,00	539.284,46

Napomena:

Gospođa Dragica Varljen, članica Nadzornog odbora ujedno je i zaposlenik Društva. U gore prikazanoj tablici se fiksna naknada za gđu. Varljen odnosi samo na naknadu za rad kao član Nadzornog odbora te ne obuhvaća njene naknade po osnovi ugovora o radu kao zaposlenika Društva.

Član Nadzornog odbora gospodinu Dušku Grabovac mandat prestaje teći od 1. svibnja 2019. godine te mu s istim datumom počinje mandat zamjenika člana predsjednika Uprave Društva.

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva LUKA RIJEKA d.d. za 2019. godinu

3. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka zaposlenih na puno radno vrijeme

U 2019. godini, prihod Društva iznosio je 164.360 tisuća kuna dok je gubitak prije oporezivanja Društva iznosio 27.303 tisuće kuna. Navedeni iznosi odnose se na podatke iz nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Tijekom 2019. godine nije bilo izmjena u primicima članova Uprave Luke Rijeka d.d. Odnos prosječnih primitaka članova Uprave Luke Rijeka d.d. zaposlenih na puno radno vrijeme u 2019. godini bilo je 1:8,99. Izračun prosječnih primitaka članova Uprave uzima u obzir sve fiksne i varijabilne primitke kako su definirani u točki 1.

Pregled u nastavku prikazuje prosječan prihod zaposlenika na puno radno vrijeme Luke Rijeka d.d., a baziran je na isplaćenju bruto I plaći, božićnici, uskrsnici, regresu, neoporezivim nagradama te otpremninama na bazi svih zaposlenih na puno radno vrijeme u 2019. godini (isključivši članove Uprave) za posljednjih pet poslovnih godina u odnosu na prihode i neto dobit odnosno gubitak Društva u tom razdoblju:

Godišnji primici po zaposleniku - u kunama	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnja osnovica (Bruto I)	91.528	90.540	89.779	83.581	88.261
u tisućama kuna za Društvo	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Ukupni prihodi*	164.360	175.364	179.801	178.920	181.454
Ukupna sveobuhvatna dobit/(gubitak)	(30.823)	(46.973)	(6.567)	1.144	921

* ukupni prihodi uključuju i financijske prihode

4. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Ugovorima o radu članova Uprave nije predviđeno pravo na dionice Društva. Članovi Nadzornog odbora također nemaju pravo na dionice Društva.

5. Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Praksom upravljanja varijabilnim primicima nije predviđeno vraćanje varijabilnog dijela primitaka po bilo kojoj osnovi.

6. Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se u 2019. godini obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Ne postoje isplate ili obveze za isplatu od strane treće osobe članovima Uprave u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave u Društvu.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva LUKA RIJEKA d.d. za 2019. godinu

7. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi

Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo nema unaprijed ugovorenu obvezu isplatiti članu Uprave primitak u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi. Međutim, ako se radi o prestanku radnog odnosa koji nije posljedica opoziva s funkcije uvjetovan skrivljenim ponašanjem, nastavka radnog odnosa s poslodavcem na drugoj poziciji ili radnog odnosa unutar povezanog društva i ako nije posljedica ostavke člana Uprave, iznos otpremnine ne može biti manji od iznosa propisanog Zakonom o radu. Dodatno, sporazumom o prestanku ugovora o radu, ugovorne strane mogu utvrditi prava i obveze drukčijeg sadržaja i opsega nego što je predviđeno u trenutnom ugovoru o radu. Tijekom 2019. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

Iznimno od navedenog, u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa ili jednostranog otkaza član Uprave Bartłomiej M. Pastwa temeljem ugovora o radu ima pravo na isplatu otpremnine u iznosu koji odgovara njegovoj tromjesečnoj plaći, osim u slučaju da je do prestanka radnog odnosa i jednostranog otkaza došlo zbog grube povrede radnog odnosa od strane zaposlenika.

Tijekom 2019. godine nije bilo isplata članovima Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u Upravi niti je bilo izmjena pogodbe koja uređuje predmetnu isplatu.

8. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

U 2019. godini nije bilo redovitog prestanka članstva u Upravi, a time niti isplata primitaka po toj osnovi. Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo se nije obvezalo isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju redovnog prestanka članstva u Upravi. Tijekom 2019. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

9. Primici koje se Društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2019. godini, u vezi s prestankom članstva u Upravi

Po osnovi prestanka članstva u Upravi gospodina Jędrzej Mirosław Mierzewski, nije bilo isplate naknada. Sukladno sklopljenim ugovorima o radu, Društvo se nije obvezalo isplatiti članovima Uprave primitak u slučaju prestanka članstva u Upravi. Tijekom 2019. godine nije bilo izmjene ove pogodbe.

10. Završne odredbe

Ovo Izvješće o primicima, kao i Izvješće revizora o ispitivanju Izvješća o primicima Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština društva donese odluku o Izvješću u skladu sa zakonom. Politika primitaka u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima biti će pripremljena za usvajanje na redovnoj Glavnoj skupštini Društva koja će se održati tijekom 2020. godine.

Odobreno od strane Uprave i Nadzornog odbora na dan 02. srpnja 2020. godine kao što je niže potpisano:



Duško Grabovac
Predsjednik Uprave
LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1



Alen Jugović
Predsjednik Nadzornog odbora
LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR