



ZAGREBAČKA BURZA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA
NOVINSKA AGENCIJA

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

URED UPRAVE

Riva 1, HR-51000 RIJEKA

Poštanski pretinac 146

TC: +385 51 496 000 Int. 2609

Telefon: +385 51 496 609

Telefax: +385 51 496 509

E-mail: dionice@lukarijeka.hr

OIB: 92590920313

MB: 3330494

MBS: 040141664

kod Trgovačkog suda u Rijeci

IBAN: HR57240200611003888148

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR4623400091117046842

Privredna banka Zagreb d.d.

Rijeka, May 15, 2024.

Ur. br. LR-PU-2024.

Subject: session of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. was held
Notification - Other information that is not prescribed information

In accordance with the provisions of the Capital Market Act and the Rules of the Zagreb Stock Exchange, we inform you that on May 15, 2024, a session of the Supervisory Board of Luka Rijeka d.d. was held with headquarters in Rijeka, Riva 1, Croatia, OIB: 92590920313, LEI: 74780000F0FHSC596W39, Ordinary share LKRI-R-A, ISIN: HRLKRIRA0007, listed on the official market of the Zagreb Stock Exchange, home member state: Republic of Croatia, on which the competent authority of the Issuer adopted the unaudited unconsolidated and consolidated financial statements of Luka Rijeka d.d. for the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024, and approved the audited non-consolidated and consolidated annual financial statements of Luka Rijeka d.d. for the year 2023, thus, the annual financial statements published in accordance with Article 462, paragraph 1 of the Capital Market Act, were determined in their entirety by the competent authority of the Issuer.

LUKA RIJEKA d.d.

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 10/2024.

Na temelju članka 39. Statuta Luke Rijeka d.d. (nadalje u tekstu: Društvo) te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23. i 130/23.), Nadzorni odbor Društva na XXXVII. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. donio je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na
godišnje financijske izvještaje Društva

Nadzorni odbor daje suglasnost na revidirane nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva za 2023. i revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje Grupe Luka Rijeka za 2023. godinu koja mu je podnijela Uprava Društva.


Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović


LUKA RIJEKA d.d.
NAZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Duško Grabovac, predsjednik
 - Marina Cesarac Dorčić, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
Nadzorni odbor

Broj: 12/2024.

Na temelju članka 39. stavka 2. alineje 13. Statuta Luke Rijeka d.d., Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. na XXXVII. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti
LUKE RIJEKA d.d. za 2023. godinu

- I. Utvrđuje se prijedlog Odluke o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. za 2023. godinu.
- II. Prijedlog Odluke iz točke I. Uprava i Nadzorni odbor Društva podnose Glavnoj skupštini Društva na donošenje.
- III. Prijedlog Odluke iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

LUKA RIJEKA d.d.

Duško Grabovac, predsjednik Uprave
Marina Cesarac Dorčić, član Uprave

LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Dostaviti:

1. Glavna skupština Društva
2. Uprava Društva
 - Duško Grabovac, predsjednik
 - Marina Cesarac Dorčić, član
3. Pismohrana

LUKA RIJEKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ____/2024.

Prijedlog

Na temelju članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23. i 130/23.), članka 18. stavka 1. alineje 2. i članka 56. Statuta LUKE RIJEKA d.d., Glavna skupština LUKE RIJEKA d.d. održana dana _____ 2024. donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti LUKE RIJEKA d.d. za 2023. godinu

I.

Utvrđuje se da neto dobit LUKE RIJEKA d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima LUKE RIJEKA d.d. iznosi 1.003.883,00 EUR.

II.

Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik
Glavne skupštine