

LUKA RIJEKA d.d.

Nadzorni odbor

Na temelju odredbe članka 263. stavka 3., članka 300.c i 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.) i članka 39. stavka 2. alineje 7. Statuta Luke Rijeka d.d., Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. na XXXVII. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. usvojio je

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA LUKE RIJEKA d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA LUKE RIJEKA d.d. U 2023. GODINI

Tijekom 2023. godine, Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. (nadalje: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Alen Jugović – predsjednik od 27. prosinca 2017. do 20. siječnja 2021., ponovo izabran za predsjednika 10. veljače 2021.
- Dragica Varljen – zamjenik predsjednika od 28. siječnja 2020., ponovo izabrana za zamjenika predsjednika 13. srpnja 2022.
- Hrvoje Pauković – član od 28. veljače 2022.
- Tomislav Penić – član do 24. kolovoza 2023.
- Witold Rusinek, - član do 25. kolovoza 2023.
- Ondrej Jašek – član od 25. kolovoza 2023.
- Jesper Kjaedegaard - član od 25. kolovoza 2023.

Nadzorni odbor je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Luke Rijeka d.d. kontinuirano nadzirao vođenje poslova Luke Rijeka d.d. i Grupe Luke Rijeka tijekom 2023., donoseći odluke i zaključke na četiri sjednice koliko ih je održao tijekom 2023., a sedam puta je donosio odluke bez održavanja sjednice.

Nadzirući vođenje poslova Luke Rijeka d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2023. raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Luke Rijeka d.d. i njenih ovisnih društava te je redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge odluka Uprave Luke Rijeka d.d. koje je, sukladno propisima i Statutu Luke Rijeka d.d., razmatrao i o njima odlučivao. Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Luke Rijeka d.d. te u okviru poslova za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Društva uspješnom.

Uprava Luke Rijeka d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Revizijski odbor u 2023. godini održao je dvije sjednice.

Uvidom u vođenje poslova Luke Rijeka d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Luka Rijeka d.d. u 2023. godini poslovala u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao godišnje financijske izvještaje, nekonsolidirane i konsolidirane za 2023. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Zagreb koje mu je podnijela Uprava Luke Rijeka d.d.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnji financijski izvještaji Luke Rijeka d.d. i njenih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Grupe Luke Rijeka) te Luke Rijeka d.d. (nekonsolidirani) za 2023., sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Luke Rijeka d.d. i njenih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Luke Rijeka d.d. i njenih ovisnih društava.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizijskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji te prihvaća podneseno izvješće revizora. Isto tako Nadzorni odbor nema primjedbi na Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2023. te ga je prihvatio.

Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvještajima za 2023. i mišljenjem revizora, čime se, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ti izvještaji smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Sastavni dio navedenih izvješća Luke Rijeka d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. su:

1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka
2. Račun dobiti i gubitka
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
4. Izvještaj o financijskom položaju
5. Izvještaj o promjenama glavnice
6. Izvještaj o novčanom toku
7. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje
8. Nefinancijsko izvješće za 2023. godinu
9. Izvješće o obavljenoj reviziji neovisnog revizora Kulić i Sperk Revizija d.o.o. Zagreb

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti Luke Rijeka d.d. za 2023. godinu kojim se utvrđuje da neto dobit Luke Rijeka d.d. za 2023. godinu iznosi 1.003.883,00 EUR te predlaže da se raspoređi za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Odluke Uprave Luke Rijeka d.d. o upotrebi dobiti za 2023. godinu koji se upućuje Glavnoj skupštini Luke Rijeka d.d. na odlučivanje.

Predsjednik Nadzornog odbora
dr. sc. Alen Jugović

LUKA RIJEKA
NADZORNI ODBOR