

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad 2) Obrazloženje uz prijedlog izbora predsjednika Glavne skupštine

Sukladno odredbi članka 27. Statuta društva Luka Rijeka d.d. predsjednika Glavne skupštine za svaku sjednicu Glavne skupštine bira Glavna skupština na prijedlog dioničara koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva. Stoga se predlaže izbor predsjednika Glavne skupštine kojeg će predložiti na Skupštini dioničar/i koji ispunjavaju Statutom propisani uvjet.

Ad 3) Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2023. godinu, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2023. godinu te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Luke Rijeka d.d. utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2023. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora. Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2023. godinu te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2023. godinu.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. obavještava dioničare da temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 39. stavka 2. alineje 7. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu, ali Glavna skupština o istome ne donosi nikakvu odluku.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 4) Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu

Sukladno članku 220. stavku 1. točki 1. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit za 2023. godinu u iznosu 1.003.883,00 EUR upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Ad 5) Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2023.

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023. Ovime se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Uprave u poslovnoj godini 2023.

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave Društva može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 6) Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2023.

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. stavka 1. alineje 3. Statuta društva Luka Rijeka d.d., Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023. Ovime se predlaže Glavnoj skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.

O davanju razrješnice pojedinom članu Nadzornog odbora Društva može se glasovati odvojeno, ako tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje deseti dio temeljnog kapitala Društva.

Ad 7) Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu i podnijeli ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor Društva, Kulić i Sperk d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao mišljenje o usklađenosti izvještaja sa zahtjevima navedenim u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Predlaže se odobrenje revidiranog Izvješća jer Društvo smatra da su primici članova Uprave i članova Nadzornog odbora odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju.

Revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2023. godinu objavljeno je kao privitak točke 7. Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Ad 8) Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz studenoga 2023. godine, Politika primitaka za članove Uprave mora sadržavati utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova Uprave.

Nadzorni odbor je uskladio Politiku primitaka za članove Uprave s izmjenama Zakona o trgovačkim društvima i utvrdio Politiku primitaka za novo četverogodišnje razdoblje te predlaže Glavnoj skupštini odobrenje navedene Politike.

Politika primitaka za članove Uprave objavljena je kao privitak točke 8. Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Ad 9) Obrazloženje uz prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora

Temeljem članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je obvezan utvrditi odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora i podnijeti je Glavnoj skupštini na odobrenje, najmanje jednom u svake četiri godine.

Glavna skupština je odobrila odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora 2020. godine.

Obzirom na istek četverogodišnjeg razdoblja, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da potvrdi odluku o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora, u istom tekstu u kojem je odobrena 2020. godine. Prijedlog odluke je objavljen kao privitak točke 9. Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Ad 10) Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima te na preporuku Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Kulić i Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, revizorom Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 11) Obrazloženje uz prijedlog izbora jednog člana Nadzornog odbora

PORT ACQUISITION AS podnio je prijedlog za sazivanje Glavne skupštine Društva s prijedlogom točke dnevnog reda izbora jednog člana Nadzornog odbora Društva kako je predloženo pod točkom 11. dnevnog reda, na prijedlog PORT ACQUISITION AS za izbor se predlaže:

- Ing. Martin Vozár, MBA, Leškova 6, 811 04, Bratislava, Slovačka Republika, OIB: 42628226715
Gospodin Vozár ima dugogodišnju i priznatu stručnost u financijskom planiranju, kontrolingu i izradi proračuna, formiranju i transformaciji organizacijske kulture, logističkim i teretnim operacijama i strateškom razvoju.

Gospodin Vozár nije član niti jednog nadzornog odbora. Na poziciji je izvršnog direktora društva Effective Management Consulting s.r.o., Leškova 6, 811 04, Bratislava, Slovačka.

PORT ACQUISITION AS smatra da će predloženi kandidat za Nadzorni odbor predano služiti interesima Društva.

LUKA RIJEKA d.d.