

## Glavna skupština društva LUKA RIJEKA D.D.

Dana 31. kolovoza 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva LUKA RIJEKA D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara ili njihovih punomoćnika	-
2.	Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu s izvješćem i mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2019. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini	-
3.	Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2019. godini	NAKNADNO
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu	NAKNADNO
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu	NAKNADNO
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu	NAKNADNO
7.	Donošenje Odluke o odobrenju politike primitaka članova Uprave	NAKNADNO
8.	Donošenje Odluke o odobrenju Odluke o primicima (naknadi za rad) članova Nadzornog odbora	NAKNADNO
9.	Donošenje Odluke o usvajanju Statuta dioničkog društva Luka Rijeka d.d.	NAKNADNO
10.	Donošenje Odluke o izmjeni Statuta društva Luka Rijeka d.d.	NAKNADNO
11.	Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora	NAKNADNO
12.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2020. godinu	NAKNADNO
13.	Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva	NAKNADNO

U Zagrebu, 14.08.2020.