

Glavna skupština društva LUKA RIJEKA D.D.

Dana 31. kolovoza 2022. 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	-
2.	Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine	ZA
3.	Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luka Rijeka za 2021. godinu s izvješćem I mišljenjem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2021. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini	-
4.	Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva ostvarenog u 2021. godini	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2021. godinu	ZA
6.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu	ZA
7.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2021. godinu	ZA
8.	Donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora	NE
9.	Donošenje Odluke o imenovanju Revizijskog odbora	ZA
10.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu	ZA
8.	Protuprijedlog dioničara OT Logistics S.A. Poljska na točku 8.dnevnog reda	
	Zahtjev dioničara OT Logistics S.A. Poljska za donošenje Odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora	-
8.	Protuprijedlog dioničara CERP-a na točku 8.dnevnog reda	
	Protuprijedlog o izboru gosp. Tomislava Penića za člana Nadzornog odbora	ZA

U Zagrebu, 01.09.2022.