

# INFORMACIJE O IDENTIFICIRANOM SUKOBU INTERESA, OSTVARIVANJU STRATEGIJE I CILJEVA ULAGANJA U SKLADU S ČLANKOM 126. STAVKOM 5. ZAKONA O OBVEZNIH MIROVINSKIM FONDOVIMA

## LUKA RIJEKA d.d. (LKRI-R-A)

### 1. Informacije o identificiranom sukobu interesa

Društvo je temeljem javno dostupnih informacija izvršilo analizu prepoznavanja, upravljanja i praćenja sukoba interesa. Sukladno rezultatima provedene analize Društvo nije identificiralo sukob interesa u odnosu na ovo ulaganje, a koji bi mogao naštetiti članovima mirovinskih fondova pod upravljanjem Društva.

### 2. Ostvarivanje strategije ulaganja

U odnosu na definiranu Strategiju ulaganja u dionice Izdavatelja, Društvo u proteklom razdoblju nije bilo aktivno ni na strani stjecanja ni na strani otpuštanja dionica Izdavatelja čime je razina izloženosti ostala nepromijenjena. Predstavnik Društva sudjelovao je u radu glavne skupštine Izdavatelja u kolovozu 2022. godine. Društvo je glasovalo za sve predložene odluke glavne skupštine. U točki o izboru jednog člana Nadzornog odbora, Društvo je glasovalo za protuprijedlog od strane CERP-a koji je na kraju i usvojen.

### 3. Ostvarivanje ciljeva ulaganja

Ciljevi ulaganja u dionice Izdavatelja su ostvarivanje održivog dugoročnog porasta vrijednosti imovine za članove mirovinskih fondova, u skladu s temeljnim načelima, strategijom ulaganja i investicijskim ciljem, kako je definirano Statutom pojedinog fonda pod upravljanjem Društva, te ostvarivanje održivog dugoročnog prinosa za članove mirovinskih fondova, većeg od prinosa na alternativne investicije sa sličnom razinom rizika.

S obzirom na navedeni cilj ulaganja, Izdavatelj je prema posljednjim revidiranim financijskim izvještajima za 2021. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 164 milijuna HRK, što je pad od 1% u odnosu na prethodnu godinu, EBITDA je iznosila je 5 milijuna HRK u odnosu na 19 milijuna HRK prethodne godine. Gubitak na EBIT razini povećan je na iznos od 15 milijuna HRK (2020: gubitak od 4 milijuna HRK) te je ostvarena neto dobit u iznosu od 1 milijun HRK (2020: neto gubitak u iznosu od 3 milijuna HRK). Izdavatelj je ostvario povrat na kapital od 0,1%.

U prvih šest mjeseci 2022. godine prema nerevidiranim podacima Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 106 milijuna HRK (6M2021: 88 milijuna HRK), EBITDA je iznosila 28 milijuna HRK (6M2021: 13 milijuna HRK), dok je na EBIT razini Izdavatelj ostvario dobit u iznosu od 18 milijuna HRK (6M2021: 3 milijuna HRK). Neto dobit je iznosila 34 milijuna HRK (6M2021: 10 milijuna HRK).

Cijena dionica Izdavatelja je tijekom 2021. godine ostvarila povrat od 2%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEX) porasla 22%. U razdoblju od dana prelaska praga<sup>1</sup> do kraja 2021. godine,

---

<sup>1</sup> Dan prelaska praga je 11.08.2015., odnosno dan u kojem su Fondovi pod upravljanjem Društva stekli izloženost preko 10% u dionicama LKRI-R-A. Cijena po kojoj je izvršena dokapitalizacija (kojom je ostvaren prelazak praga) je 40 HRK po dionici (promjena do kraja 2019. godine +11%), dok je tržišna cijena dionice LKRI na dan 11.08.2015. bila 49,64 HRK po dionici (promjena do kraja 2019. godine -11%).

cijena dionice Izdavatelja pala je 28%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 35%.

Zaključno, iako Društvo planira biti dugoročni investitor u Izdavatelju, ostvareni poslovni rezultati za 2021. godinu i ostvareni prinos od ulaganja u dionice Izdavatelja u 2021. godini su ispod očekivanih razina obzirom na navedene ciljeve ulaganja.