

**INFORMACIJE O IDENTIFICIRANOM SUKOBU INTERESA, OSTVARIVANJU
STRATEGIJE I CILJEVA ULAGANJA U SKLADU S ČLANKOM 126. STAVKOM 5.
ZAKONA O OBVEZNIM 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 2023. godine. Društvo je glasovalo za sve predložene odluke glavne skupštine. Port Acquisitions a.s. iz Češke je tijekom 2023. godine, nastavno na prelazak praga od 25% udjela dionica s pravom glasa, izvršio proces davanja ponude za preuzimanje čime je postao najveći pojedinačni dioničar s udjelom u Izdavatelju od 34,64%. Nakon navedenog preuzimanja, poljski OTL Logistics je izašao iz vlasničke strukture Izdavatelja. Društvo za račun mirovinskih fondova nije sudjelovalo u ponudi za preuzimanje.

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 2022. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 30,6 milijuna EUR, što je rast od 41% u odnosu na prethodnu godinu, EBITDA je iznosila je 7 milijuna EUR u odnosu na 0,7 milijuna EUR prethodne godine. Na EBIT razini Izdavatelj je ostvario dobit od 4,2 milijuna EUR (2021: gubitak od 2,1 milijuna EUR) te je ostvarena neto dobit u iznosu od 7,7 milijuna EUR (2021: 0,1 milijuna EUR). Izdavatelj je ostvario povrat na kapital od 12,8%.

U prvih šest mjeseci 2023. godine prema nerevidiranim podacima Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 16,9 milijuna EUR što je rast od 20% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine (6M2022: 14,1 milijuna EUR), EBITDA je porasla 3% na 3,9 milijuna EUR (6M2022: 3,7 milijuna EUR), dok je na EBIT razini Izdavatelj zabilježio pad od 7% te je ostvario dobit u iznosu od 2,2 milijuna EUR (6M2022: 2,4 milijuna EUR). Neto dobit je iznosila 4,3 milijuna EUR što je pad od 5% (6M2022: 4,6 milijuna EUR).

Cijena dionica Izdavatelja je u prvih 9 mjeseci 2023. ostvarila negativan prinos od 1%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla 27,4%. Tijekom 2022. godine cijena dionice ostvarila je povrat od 136%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEX) pala za 1,74%. U razdoblju od dana

prelaska praga¹ do kraja 2022. godine, cijena dionice Izdavatelja porasla je 71%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 33%.

¹ 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 5,31 EUR (40 HRK) po dionici (promjena do kraja 2022. godine 71%), dok je tržišna cijena dionice LKRI na dan 11.08.2015. bila 6,6 EUR (49,64 HRK) po dionici (promjena do kraja 2022. godine 38%).