

**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 2024. godine. Društvo je glasovalo za sve predložene odluke glavne skupštine.

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 2023. godinu ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu 34,2 milijuna EUR, što je rast od 12% u odnosu na prethodnu godinu, dok je EBITDA iznosila 7,3 milijuna EUR u odnosu na 7,0 milijuna EUR prethodne godine. Na EBIT razini Izdavatelj je zabilježio rezultat od 4,1 milijun EUR (2022.: 4,2 milijuna EUR) te je ostvarena neto dobit u iznosu od 8,2 milijuna EUR (2022.: 7,7 milijuna EUR). Izdavatelj je ostvario povrat na kapital od 10,9%.

U prvih šest mjeseci 2024. godine, prema nerevidiranim podacima, Izdavatelj je ostvario sljedeće poslovne rezultate: ostvareni su poslovni prihodi u iznosu od 15,2 milijuna EUR što je pad od 10% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine (6M2023: 16,9 milijuna EUR), EBITDA je pala 38% na 2,4 milijuna EUR (6M2023: 3,9 milijuna EUR), dok je na EBIT razini Izdavatelj zabilježio pad od 67% te je ostvario dobit u iznosu od 0,7 milijuna EUR (6M2023: 2,2 milijuna EUR). Neto dobit je iznosila 1,9 milijuna EUR što je pad od 55% (6M2023: 4,3 milijuna EUR).

Cijena dionica Izdavatelja je u prvih 9 mjeseci 2024. ostvarila negativan prinos od -10,7%, dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla 19,5%. Tijekom 2023. godine cijena dionice ostvarila je negativan prinos od -4%, dok je istovremeno vrijednost benchmarka (CROBEXtr) porasla za 33%. U

razdoblju od dana prelaska praga¹ do kraja 2023. godine, cijena dionice izdavatelja porasla je 64% (32%), dok je vrijednost benchmarka (CROBEXtr) u istom periodu porasla 76%.

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 po dionici (promjena do kraja 2023. godine 64%), dok je tržišna cijena dionice LKRI na dan 11.08.2015. bila 6,59 EUR po dionici (promjena do kraja 2023. godine 32%).