

RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

U Poreču, 8.05.2012.
Ur.broj: 10-36/12.

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 25. travnja 2012. godine odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 20. lipnja 2012. godine** u hotelu Valamar Riviera u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati, te sukladno odredbama članka 434. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka. Također se dostavljaju i obrazloženja predloženih odluka.

Ujedno obavještavamo da je Poziv dioničarima upućen na objavu Narodnim novinama, te će biti u cijelom propisanom sadržaju, uključujući i materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(4)

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 25. travnja 2012. godine, objavljuje se sazivanje i

P O Z I V
DIONIČARIMA RIVIERA ADRIA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u srijedu, 20. lipnja 2012. godine u hotelu VALAMAR RIVERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini
 - 1.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 - 1.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2012. godini
3. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 1.1. Ostvarena dobit u 2011. godini nakon oporezivanja u iznosu od 1.791.862,88 kuna prenosi se u ostale rezerve Društva

1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2011. godini.

1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011. godini.

AD 2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2012. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418

AD 3. Zbog ostavke člana nadzornog odbora g Franca Palma, za člana Nadzornog odbora bira se Vicko Ferić, poduzetnik iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB 78639377930, na mandat počevši od prvog narednog dana od dana donošenja odluke do dana isteka četverogodišnjeg mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 106.546.340 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 106.173.928 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini,

odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 13. lipnja 2012. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.riviera-adria.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 27. lipnja 2012. godine u hotelu VALAMAR RIVIERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini
 - 1.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 - 1.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2012. godini
3. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA ODLUKA:

AD 1) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima utvrdili propisana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja finacijska i druga propisana izvješća za 2011. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2011. godinu su, po utvrđenju od strane Uprave i Nadzornog odbora uredno dostavljena i objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala 27.04.2012. godine te su od tada dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2011. godini nakon oporezivanja u iznosu od 1.791.862,88 kuna prenes u ostale rezerve Društva. Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se donošenje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizorskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2012. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a.

AD 3) Član Nadzornog odbora g Franco Palma podnio je ostavku na članstvo u nadzornom odboru Društva i to istekom dana održavanja Glavne skupštine sazvane za 20. lipnja 2012. godine. Stoga je, sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor utvrdio prijedlog za izbor jednog člana nadzornog odbora i predložio da se g Vicko Ferić, poduzetnik iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB 78639377930, izabere za člana nadzornog odbora Društva na mandat počevši od prvog narednog dana od dana donošenja odluke do dana isteka četverogodišnjeg mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.