



**HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga**
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija
Miramarska cesta 24 b, p.p.450
10000 ZAGREB

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

U Poreču, 17.05.2013.
Ur.broj: 7-16/13.

Predmet: Godišnji izvještaj za 2012. godinu – odluka Nadzornog odbora - obavijest

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno članku 404. stavak 3. i članku 441. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno točki 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava da je **Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine dao suglasnost na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Društva za 2012. godinu**, te na izvještaj Uprave Društva i revizorsko izvješće, koji su sastavni dio Godišnjeg izvještaja Društva za 2012. godinu. Sukladno iznijetom revidirana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2012. godinu **utvrđena su od Nadzornog odbora i Uprave Društva u cijelosti u istom sadržaju** u kojem su sukladno članku 403. i 404. stavak 2. ZTK objavljena dana 30. travnja 2013. godine na stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com, priopćenjem HINI i dostavljene HANFI u Službeni registar propisanih informacija.

U privitku dostavljamo Odluke Nadzornog odbora Društva od 16. svibnja 2013. godine.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-3/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča temeljem Odluke Uprave broj: 200-1/13 od 29.04.2013. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja rasporedi tako da se zadrži dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna rasporedio u ostale rezerve Društva.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati usuglašeni prijedlog Nadzornog odbora i Uprave utvrđen u točki I ove odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora


Georg Eltz

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(2)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-1/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i Odluci Uprave broj: 200-1/13 od 29.04.2013. godine Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Daje se suglasnost na Godišnje financijske izvještaje društva Riviera Adria d.d. za 2012. godinu.

II

Davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2012. godinu su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora



Georg Eltz

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (2)