

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



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

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

U Poreču, 5.07.2013.
Ur.broj: 7-29/13.

Predmet: Glavna skupština Riviera Adria d.d. održana 5. srpnja 2013. godine i Nadzorni odbor - obavijest i rezultati glasovanja

Obavještavamo da je dana 5. srpnja 2013. godine, u hotelu Pical u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati održana Glavna skupština društva Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 62 od 24. svibnja 2013. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFI, priopćenjem HINI, te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.riviera-adria.com.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.1. dnevnog reda - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. godini

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.2. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.3. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2013.

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4.1. dnevnog reda – Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4.2. dnevnog reda – Odluka o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d.

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima

- 91.089.267 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 85,493 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 90.994.167 glasova dano ZA,
- 95.100 glasova dano PROTIV.
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Nadalje obavještavamo da su na novo mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 7. srpnja 2013. godine ponovno izabrani dosadašnji članovi Nadzornog odbora društva Riviera Adria d.d., uključujući i ponovno imenovanog predstavnika radnika sukladno odredbi članka 256. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Društva te je i nadalje predsjednik Nadzornog odbora g Georg Eltza, zamjenik predsjednika g Gustav Wurmböck i članovi: g Franz Lanschützer, g Marijan Palić i gđa Mariza Jugovac.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave