



REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/14-12/07
URBROJ: 326-01-770-772-14-7

U Zagrebu, 12. prosinca 2014.

Na temelju odredbe članka 15. stavak 1. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), članka 367. stavak 2. i članka 372. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: ZTK), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva društva Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, koje zastupa punomoćnik Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, Zagreb, Bogovićeve 4/II, za odobrenje jedinstvenog prospekta uvrštenja dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 12. prosinca 2014. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Društvu Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, odobrava se jedinstveni prospekt uvrštenja 126.027.542 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, ukupne vrijednosti 1.672.021.210,00 kuna, na uređeno tržište.
2. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, koje zastupa punomoćnik Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, Zagreb, Bogovićeve 4/II (dalje: Izdavatelj), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 10. studenog 2014. godine, zahtjev za odobrenje jedinstvenog prospekta uvrštenja 126.027.542 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalne vrijednosti, na uređeno tržište (dalje: Zahtjev) i priloge uz taj Zahtjev, na temelju odredbi članka 369. stavak 2. ZTK-a i članaka 2. i 3. Pravilnika o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (Narodne novine br. 5/09 i 85/13; dalje: Pravilnik).

Uvidom u Zahtjev utvrđeno je da isti sadrži podatke iz članka 2. Pravilnika. Također je utvrđeno da je uz Zahtjev priložena dokumentacija iz članka 3. stavak 1. Pravilnika, te da je Zahtjev podnijela ovlaštena osoba u smislu odredbe članka 369. stavak 2. ZTK-a.

Uvidom u sadržaj prospekta utvrđeno je da isti nije bio u cijelosti izrađen u skladu s odredbama ZTK-a i Uredbe Komisije (EZ-a) broj 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti te o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa (Službeni list Europske Unije 2004.g, L149/1), te svim njezinim izmjenama i dopunama koje su na snazi (Uredba Vijeća br. 1787/2006, Uredba Komisije br. 211/2007, Uredba Komisije br.

1289/2008, Delegirana Uredba Komisije br. 311/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 486/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 862/2012, Delegirana Uredba Komisije br. 759/2013 i Delegirana Uredba Komisije br. 382/2014; dalje: Uredba). Stoga su usmenim zaključcima Agencije od dana 20. studenog, 25. studenog i 4. prosinca 2014. godine zatražene njegove izmjene i dopune, a koje su se u bitnom odnosile na uključivanje konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Izdavatelja i konsolidiranih financijskih izvještaja društva prednika Valamar grupa d.d. Zagreb, Miramarska 24 (dalje: društvo prednik) za prvih devet mjeseci 2014., usklađivanje prikaza financijskih informacija u prospektu s godišnjim financijskim izvještajima te financijskim izvještajima za prvih devet mjeseci 2014. Izdavatelja i društva prednika uključenima u prospekt, izmjene pro forma informacija u prospektu i izvješća revizora u odnosu na navedene pro forma informacije, te na izmjene prikaza Transakcije povezanih osoba kao i prikaza Administrativna rukovodeća i nadzorna tijela i više rukovodstvo u prospektu.

Podneskom koji je Agencija zaprimila dana 9. prosinca 2014. Izdavatelj je dostavio tražene izmjene i dopune prospekta.

Uvidom u sadržaj izmijenjenog i dopunjenog prospekta uvrštenja dionica, utvrđeno je da je isti izrađen u skladu s odredbama Dijela trećeg Glave I ZTK-a, odnosno utvrđeno je da sadrži sve podatke propisane Uredbom.

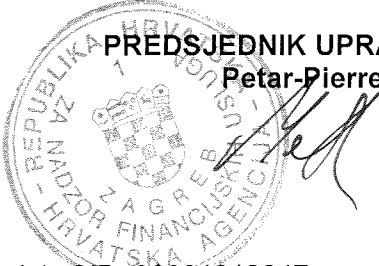
Također, utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi, sukladno odredbi članka 4. stavak 2. točka 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 40/14, 66/14 i 120/14).

Slijedom izloženog, sukladno odredbi članka 372. stavak 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavljuje se na internetskoj stranici Agencije, pa je slijedom navedenog odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**
Petar-Pierre Matek

DOSTAVITI:

1. Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, na adresu punomoćnika Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, Zagreb, Bogovićeveva 4/II
2. U spis predmeta