

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608
www.valamar.com E info@riviera.hr



Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

Poreč, 8.06.2015.
Ur.broj: 10-63/15

**Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 8. lipnja 2015. godine
- obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende, promjene u upravi i
nadzornom odboru**

Obavještavamo da je dana 8. lipnja 2015. godine, u turističkom naselju VALAMAR ISABELLA ISLAND RESORT na otoku Sv. Nikola u Poreču, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar 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 46 od 24. travnja 2015. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d. te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

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

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini

- 77.499.279 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,49% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.499.279 glasova dano ZA,
- Nije bilo glasova dano PROTIV
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 77.347.724 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,37% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.347.724 glasova dano ZA,
- Nije bilo glasova dano PROTIV
- 151.555 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog

- 67.991.933 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,95% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 67.868.544 glasova dano ZA,
- 123.389 glasova dano PROTIV
- 9.325.889 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o isplati dividende

- 77.499.279 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,49 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.499.279 glasova dano ZA,
- Nije bilo glasova dano PROTIV
- Nije bilo SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 76.886.832 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,01% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 76.848.443 glasova dano ZA,
- 38.389 glasova dano PROTIV
- 612.447 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o izmjenama Statuta

- 74.047.514 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,76% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.767.491 glasova dano ZA,
- 3.280.023 glasova dano PROTIV
- 3.451.765 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda - Odluka o izboru člana nadzornog odbora

- 77.454.576 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 61,46% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 77.365.057 glasova dano ZA,
- 89.519 glasova dano PROTIV
- 44.703 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština donijela je Odluku o isplati dividende u predloženom iznosu od 0,55 kuna po dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 12. lipnja 2015. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 11. lipnja 2015. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 7. srpnja 2015. godine (payment date).

Nadalje obavještavamo da je zbog ostavke jednog člana nadzornog odbora izabran jedan član nadzornog odbora s mandatom počevši od 9. lipnja 2015. godine do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora, te će od navedenog datuma nadzorni odbor biti u sastavu: g Gustav Wurmböck, predsjednik, g Mladen Markoč, zamjenik predsjednika, g Franz Lanschützer, zamjenik predsjednika te članovi: g Georg Eltz, Hans Dominik Turnovszky, g Vicko Ferić i gđa Mariza Jugovac.

Također obavještavamo da se od 9. lipnja 2015. godine uprava Društva sastoji od dva člana koje čine g Željko Kukurin, predsjednik uprave i g Marko Čižmek, član uprave.

VALAMAR RIVIERA d.d.