



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, 15.04.2015.
Ur.broj: 10-41/15

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 13. travnja 2015. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 8. lipnja 2015. godine** u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola, s početkom u 12:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka, uključujući cjeloviti prijedlog izmjena Statuta Društva i prijedlog odluke o isplati dividende.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu Narodnim novinama, te će biti u cijelom propisanom sadržaju, uključujući i materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sve sukladno pozitivnim propisima najkasnije danom objave u Narodnim novinama.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Valamar Riviera d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. i 19. Statuta društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 13. travnja 2015. godine, objavljuje se sazivanje i

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

Obavještavamo dioničare društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola, s početkom u 12:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Isplata dividende;
3. Imenovanje revizora Društva;
4. Izmjene Statuta;
5. Izbor člana nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 3. i 5. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2014. godini u iznosu od 23.627,648,23 kuna raspoređuje se:

- u iznosu od 1.181.382,41 kuna u zakonske rezerve Društva i
- u iznosu od 22.446.256,82 kuna u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2014. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini.

AD 2)

Odluka o isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,55 kuna (pedesetpet lipa) po svakoj dionici..

II

Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2007., 2008. i 2009. u iznosu od 22.491.434,28 kuna a proslati potrebni iznos iz zadržane dobiti 2013. godine.

III

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 dividendu je 11. lipnja 2015. godine (ex date).

IV

Dividenda će biti isplaćena 7. srpnja 2015. godine (payment date).

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča u 2015. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

AD 4)

Odluka o izmjeni Statuta

Statut Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst od 21. kolovoza 2014. godine) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamijenjuje novim koji glasi:

„S T A T U T

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtka koja glasi:

Valamar Riviera d.d.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Poreču.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja.
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)“
- * Iznajmljivanje kamp prikolica
- * Zimsko čuvanje kamp-prikolica
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * Djelatnost turističke agencije
 - organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 - organiziranje kongresa,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 - organiziranje prihvata i transfera putnika,
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,
 - organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 - rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 - organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvata i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, *wellness*, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
- * Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
- * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu

- * Iznajmljivanje motornih vozila
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- * Turistički poslovi s inozemstvom
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Djelatnost organizatora sajmovi, izložbi i kongresa
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Usluge davanja pristupa internetu
- * Mjenjački poslovi
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Poslovanje nekretninama
- * Iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- * Uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- * Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina: izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) i iskolčenju građevina
- * Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- * Djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- * Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * Priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- * Športska priprema
- * Športska rekreacija
- * Športska poduka
- * Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i dr. objekata za sport i razonodu)
- * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije

- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Skladištenje robe
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i sl. usluge
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Popravak vozila, tehnički pregled motornih vozila i poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti, te čuvanje i pranje motornih vozila
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Proizvodnja električne energije
- * Održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnost upravljanja društvima
- * Zastupanje stranih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- * Računalne djelatnosti
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 126.027.542 (slovima: sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše s iznosa od 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna za iznos od 836.010.605,00 (slovima: osamsto trideset šest milijuna deset tisuća šesto pet) kuna na iznos od 2.508.031.815,00 (slovima: dvije milijarde

petsto osam milijuna trideset jedna tisuća osamsto petnaest) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(2) Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene statuta kojim je dana ovlast.

(3) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Prijenos dionica potpuno je slobodno i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

(1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru podružnice Društva koji odredi ovlaštena sazivač u pozivu.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 13.

(1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

(2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 14.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 15.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 16.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Članak 17.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor ima sedam članova.

(2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 19.

(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju šest članova nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

Članak 20.

(1) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

(2) Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 21.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefon ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 22.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 23.

(1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

(2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 24.

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspoláže imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 25.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u «Narodnim novinama» Republike Hrvatske.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 27.

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 30.

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog statuta.“

AD 5)

Odluka o izboru člana nadzornog odbora

I

Zbog ostavke jednog člana nadzornog odbora za člana nadzornog odbora izabire se: FRANZ LANSCHÜTZER iz Austrije, Beč, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB: 56212187099, putovnica broj: P7594287 izdana od Magistrat Wien, vrijedi do 27.03.2024.

II

Mandat članu nadzornog odbora počinje 9.06.2015. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora, u skladu s člankom 18. Statuta Društva.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 124.856.596 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 prisprije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 1. lipnja 2015. 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 prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, 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 opunomoćenika 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 njegov preslik, 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 Glavnoj 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.valamar-riviera.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 15. lipnja 2015. godine u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola, s početkom u 10:00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini i činjenice da se za dolazak na Otok Sv. Nikola u Poreču treba koristiti brodski prijevoz iz luke Poreč (10 minuta vožnje) mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

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 2014. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2014. godinu će biti u propisanom roku dostavljena i objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te od tada dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2014. godini u iznosu od 23.627,648,23 kuna rasporedi u iznosu od 1.181.382,41 kuna u zakonske rezerve Društva i u iznosu od 22.446.256,82 kuna u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) Uprava i Nadzorni odbor su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,55 kuna (pedesetpet lipa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2007., 2008. i 2009. u iznosu od 22.491.434,28 kuna a prostali potrebni iznos iz zadržane dobiti 2013. godine. Sukladno odredbama članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 7. srpnja 2015. godine i to 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 te je utvrđen 11. lipnja 2015. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.

AD 3) 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 2014. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a.

AD 4) Nakon provedenih statusnih promjena pripajanja više trgovačkih društava društvu Valamar Riviera d.d. (Rabac d.d. i Zlatni otok d.d. 2011. godine, Dubrovnik-Babin kuk d.d. 2013. godine, Valamar Grupa d.d., Valamar Adria holding d.d. i Linteum savjetovanje d.o.o. 2014. godine te Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. krajem veljače 2015. godine), posljedično kojih je izmijenjena organizacija Društva, nastala je potreba za izmjenom određenih odredbi Statuta ali i potreba da se odredbe osuvremene. Stoga Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjene Statuta Društva prvenstveno u odnosu na način zastupanja (član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave), kvorumu za punovažno odlučivanja Glavne skupštine (Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Isto je predviđeno i u slučaju odgođene glavne skupštine) te odredbe o vođenju poslova Društva odnosno o pravnim radnjama i pravnim poslovima za koje uprava mora tražiti prethodnu suglasnost nadzornog odbora (načelno čija vrijednost prelazi svotu od 3% temeljnog kapitala Društva ili se zaključuje na vrijeme dulje od pet godina). Radi nomotehničkog unapređenja, uređenja i veće jasnoće teksta Uprava i Nadzorni odbor predložili su donošenje izmijenjenog cijelog Statuta.

AD 5) Radi ostavke jednog člana nadzornog gđe Gudrun Kuffner dane s primjenom 8.06.2015. godine Nadzorni odbor je sukladno odredbi stavka 3. članka 280. Zakona o trgovačkim društvima utvrdio prijedlog da se za člana nadzornog odbora izabere g Franz Lanschützer počevši od 9. lipnja 2015. godine do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora (mandat je započeo 7. srpnja 2013. godine).