

**Dioničarima društva
VALAMAR RIVIERA d.d.**

U Poreču, 22.03.2019.
Ur.br: 132-1/19

**PREDMET: Glavna skupština Valamar Riviera d.d. iz Poreča
- priopćenje**

Izvjješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 9. svibnja 2019. godine** u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, Tar, Lanterna 1, s početkom u 12:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 22. ožujka 2019. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 15999-2, te je dana 21. ožujka 2019. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvjješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući prijedloge odluka na dnevnom redu Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći, dostupni na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com.

Molimo Vas da blagovremeno prijavite svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (**prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 02. svibnja 2019. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik i punomoć za zastupanje ukoliko će Vas zastupati punomoćnik, sve sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Željko Kukurin
Predsjednik uprave



Prileži:
- Poziv dioničarima

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 21. ožujka 2019. godine, objavljuje se

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 četvrtak, 9. svibnja 2019. godine u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, Tar, Lanterna 1, s početkom u 12:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2018. 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. Imenovanje revizora Društva;
3. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica Društva;
4. Isplata dividende.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2018. godini u iznosu od 239.279.475,64 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2018. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2018. godini.

AD 2)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2019. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

AD 3)

O D L U K A
o stjecanju vlastitih dionica

I

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

II

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva.

Uvjeti kupnje/stjecanja:

- Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.
- Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.
- Cijena stjecanja dionica mjerena EV/EBITDA multiplikatorom može iznositi maksimalno 11x EBITDA-e.

III

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu 17. studenog 2019. godine po isteku važenja odluke o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 17. studenog 2014. godine.

AD 4)

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 1,00 kune (jedne) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene 2016. 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 16. svibnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).

IV

Dioničarima Društva koji to žele četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Četvrtina ukupne dividende koja pripada dioničaru utvrditi će se na način da će se broj njegovih dionica pomnožen sa svotom dividende po dionici prvo umanjiti za porez na dividendu i prirez (ako je primjenjiv na dioničara) te potom podijeliti s prosječnom dnevnom cijenom dionice Društva ostvarenom na službenom tržištu Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke, potom podijeliti s četiri i utvrditi ¼ prava (dionica) zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Ostatak bit će isplaćen u novcu. Za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, koristit će se vlastite dionice.

V

Pisana, vlastoručno potpisana izjava dioničara koji žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije do 30. svibnja 2019. godine.

Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).

VI

Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prisprije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 30. svibnja 2019. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.

VII

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 15. svibnja 2019. godine (ex date).

VIII

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 7. lipnja 2019. godine (dan plaćanja – payment date).

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 na dan objave ovog poziva iznosi 122.726.864 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 2. svibnja 2019. 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 dan roka za prispjeće 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 izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena 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 ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini 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 na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 15. svibnja 2019. godine u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, Tar, Lanterna 1, s početkom u 12:00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

Objavljeno 22.03.2019