

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Poreč, 9.05.2019.
Ur.broj: 1-69/19

**Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 9. svibnja 2019. godine
- obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende**

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRRIVPRA000, vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A), kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze d.d., obavještava da je dana 9. svibnja 2019. godine, u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, u Taru, Lanterna 1, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 15999-2 dana 22. ožujka 2019. godine, a dana 21. ožujka 2019. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Na samoj Glavnoj skupštini Udruga malih dioničara Valamar Riviera iznijela je protuprijedloge na točke 3. i 4. dnevnog reda.

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 2018. godini

- 78.491.965 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,27 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 78.491.965 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 274.911 SUZDRŽANIH glasova

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

- 78.375.400 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,17 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 78.375.400 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 391.476 SUZDRŽANIH glasova

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

- 38.503.597 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 30,54 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 31.741.578 glasova dano ZA,
- 6.762.019 glasova dano PROTIV
- 391.476 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 78.277.407 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,10 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 78.277.407 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 489.469 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o stjecanju vlastitih dionica

- 78.484.438 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,26 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.593.834 glasova dano ZA,
- 6.890.604 glasova dano PROTIV
- 282.438 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende

- 78.486.465 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 62,26 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.535.626 glasova dano ZA,
- 6.950.839 glasova dano PROTIV
- 280.411 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština donijela je **Odluku o isplati dividende** u sadržaju koji glasi:

1. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 1,00 kuna (jedne) po svakoj dionici.
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene 2016. godine.
3. 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).
4. 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.
5. 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).
6. Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 30. svibnja 2019. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.
7. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 15. svibnja 2019. godine (ex date).
8. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 7. lipnja 2019. godine (dan plaćanja – payment date).

Valamar Riviera d.d.