

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, 24.09.2020.
Ur.broj: 1-75/20

**Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 24. rujna 2020. godine
-obavijest i rezultati glasanja
(Glavna skupština-Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)**

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), obavještava da je dana 24. rujna 2020. godine, u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, dvorana Parentium, s početkom u 11:00 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: 23246-2 dana 30. srpnja 2020. godine, a dana 29. srpnja 2020. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Protuprijedloga nije bilo.

Na Glavnoj skupštini predloženi su rezultati poslovanja 2019. godine, u kojoj je Valamar ostvario dvoznamenkasti rast prihoda na 2,22 milijarde kuna te rast operativne dobiti od 11%. Prošla godina bila je rekordna godina poslovanja i posljednja godina petogodišnjeg razvojnog ciklusa u kojem je Valamar ostvario prosječnu stopu rasta operativne dobiti od 22% te napravio strateške iskorake koji će u narednom periodu osigurati stvaranje nove vrijednosti za dionike, ulažući u djelatnike, proizvode i destinacije na održiv i društveno odgovoran način. U 2019. godini uloženo je 955 milijuna kuna u podizanje kvalitete portfelja te je prošireno partnerstvo s mirovinskim fondovima putem povećanja kapitala u Imperial Rivieri te akvizicije hotela na Hvaru. Kako bi se osnažila financijska pozicija grupe, 363 milijuna kuna ostvarene dobiti raspoređeno je u zadržanu dobit te je do daljnjeg odgođena isplata dividende.

Valamar je s ciljem postizanja dugoročne održivosti poslovanja uz podršku ključnih dionika aktivno upravljao krizom tijekom 2020. godine. Očuvana su sva radna mjesta uz pomoć mjera Vlade i podrške socijalnih partnera kroz program „Pauza, Restart“. Prilagodbom poslovanja i uz podršku dioničara, banaka i ostalih investitora osigurana je dovoljna likvidnost za amortizaciju krize u naredne tri godine. Kako bi se sačuvala sva radna mjesta do početka naredne turističke sezone, nastavit će se provoditi program „Pauza,

Restart“ te će se intenzivno raditi na pripremi budućih razvojnih projekata, digitalizaciji i transformaciji poslovanja za novo razdoblje rasta.

Kao odgovor na krizu uzrokovanu korona virusom, 2020. godine obustavljeno je 125 milijuna kuna ulaganja u projekte čiji je završetak u većem dijelu planiran za sezonu 2021. godine. Radovi na Valamar Pinea Collection Resortu u Poreču i ostali projekti ulaganja privremeno su obustavljeni na razdoblje od 12 do 24 mjeseci radi neizvjesnosti budućeg poslovanja.

U 2020. godini Valamar Riviera očekuje ostvariti oko 30% prihoda u usporedbi s realizacijom 2019. godine i pozitivnu razinu operativne dobiti. Iako je turistička sezona krenula dobro, nakon što je tijekom kolovoza više država izdalo upozorenja za putovanja onemogućen je turistički promet prema Hrvatskoj što je uzrokovalo snažan pad u drugom dijelu kolovoza i posezoni. Valamar očekuje da će turistički sektor i dalje biti pod utjecajem krize u 2021. godini dok se povratak u normalu očekuje u 2022. i 2023. godini.

Hrvatska je kao turistička destinacija pokazala stabilnost i atraktivnost u novonastalim uvjetima te ima priliku realizirati snažniji oporavak turističkog prometa već iduće godine iako će poslovanje i dalje biti pod utjecajem krize. Valamar je u proteklom razdoblju u turizam uložio 6 milijardi kuna, a u narednom periodu bit će važno održati likvidnost, očuvati radna mjesta, prilagoditi poslovanje utjecaju krize te pripremiti projekte za novi rast i razvoj kada se za to steknu uvjeti.

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 2019. godini

- 71.353.887 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,62% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.353.887 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 71.353.887 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,62% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.353.887 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 31.336.168 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 24,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 31.336.168 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 71.353.887 - dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,62% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.353.887 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

- 67.712.755 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 53,73% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 65.908.064 glasova dano ZA,
- 1.804.691 glasova dano PROTIV
- 3.641.132 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

- 71.353.887 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,62% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.353.887 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda – Politika primitaka

- 71.353.887 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,62% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.982.792 glasova dano ZA,
- 371.095 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Valamar Riviera d.d.