

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

U Poreču, 11.03.2021.
Ur.br: 30-1/21

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

Izvršujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 10. ožujka 2021. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 21. travnja 2021. godine** u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u pravitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 11. ožujka 2021. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 26843-2, te je dana 10. ožujka 2021. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvršujemo 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 14. travnja 2021. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik te 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 i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 10. ožujka 2021. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

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 srijedu, 21. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a. Pokriće gubitka;
 - b. Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu;
3. Imenovanje revizora Društva;
4. Izbor članova nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 3. i 4. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvareni gubitak Društva u 2020. godini u iznosu od 308.549.679,36 kuna pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2020. godini.



AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2021. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju 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 4)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Utvrđuje se da su članovi nadzornog odbora Gustav Wurmböck, Mladen Markoč, Franz Lanschützer, Georg Eltz, Hans Dominik Turnovsky i Vicko Ferić podnijeli ostavke s danom 15. lipnja 2021. godine. Ostavke su podnesene prije isteka mandata, koji bi mandat inače istekao s danom 6. srpnja 2021. godine.

II

Za članove nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se:

1. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28, Austrija, OIB 32466477966, poduzetnik,
2. MLADEN MARKOČ iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik,
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16, Austrija, OIB: 56212187099, poduzetnik,
4. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik,
5. BORIS GALIĆ iz Grožnjana, Vrh Kostanjice 78b, OIB 01392758772, poduzetnik,
6. DANIEL GOLDSCHIEDER iz Lachen, Hafenstrasse 2, Švicarska, OIB 69499809457, poduzetnik.

III

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 16. lipnja 2021. godine.

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 121.887.907 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 14. travnja 2021. 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.

Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela, te dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnike putem kojih dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i to:

1. Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić, Manuela Vnuk i Andreja Valjak Balenović, Miramarska 24, Zagreb, kontakt: tel. 01 6005 679, e-mail: tajana@odvjetnickiured.com, manuela@odvjetnickiured.com, andreja@odvjetnickiured.com
2. Odvjetnik Alen Kalčić, Partizanska 13, Poreč, kontakt: tel. 052 433 714, mob. 091 5388 451, e-mail: alen.kalcic@pu.t-com.hr

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem navedenih punomoćnika.

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



VALAMAR
All you can holiday

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1
52440 Poreč
Croatia

T +385 52 408 000
F +385 52 451 608
www.valamar.com
E info@valamar.com

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, od 9 do 12 sati, osim subote.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 28. travnja 2021. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 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.

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 financijska i druga propisana izvješća za 2020. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2020. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 26. veljače 2021. godine te su od tada dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na web stranicama Društva. S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo je u 2020. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 308.549.679,36 kuna, te se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama. Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu, koje izvješće su ispitili revizori koji su ispitivali i financijska izvješća za 2020. godinu. Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini sukladno odredbi čl.276.a st.4. Zakona o trgovačkim društvima da se izvješće odobri.

AD 3) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2021. godini imenuju revizori: Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 4) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 18. i 19. Statuta Društva, utvrdio prijedlog izbora članova nadzornog odbora na novi mandat od četiri (4) godine. Članovi Nadzornog odbora podnijeli su s danom 15. lipnja 2021. godine ostavke. Ostavke su podnesene prije isteka mandata, koji bi inače istekao s danom 6. srpnja 2021. godine. Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova od kojih Glavna skupština bira šest članova dok jednog člana, sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Statuta Društva, imenuju radnici kao svog predstavnika u nadzornom odboru. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da za članove nadzornog odbora na mandat od četiri (4) godine, počevši od 16. lipnja 2021. godine izabere:

1. Gustav Wurmböck

Gustav Wurmböck diplomirao je poslovnu ekonomiju i financije na sveučilištima u Beču i Innsbrucku. Prije nego što je osnovao kompaniju EPIC 1991. godine, obnašao je različite funkcije u prestižnim kompanijama i organizacijama, kao što su IFC sa sjedištem u Washingtonu (Međunarodna financijska korporacija – Grupa Svjetske banke) i DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft) u njemačkom gradu Kölnu. Osim toga, bio je i direktor odjela za međunarodno poslovanje banke Länderbank u Beču (danas Bank Austria). Gustav Wurmböck jedan je od suosnivača i managing partnera kompanije EPIC sa sjedištem u Beču. Riječ je o jednoj od vodećih investicijskih i savjetodavnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. U EPIC-u je g. Wurmböck predvodio brojne velike privatizacije i transakcije na području korporativnih financija u energetici, telekomunikacijama, pivarstvu i hotelijerstvu. Gustav Wurmböck od

2005. do 2010. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Valamar grupe d.d., a od 2014. godine do danas obnaša dužnost predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. Osim u EPIC-u, Gustav Wurmböck je imatelj udjela i direktor u društvu Wurmböck Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču koje društvo je imatelj 19,85% dionica Valamar Riviere d.d. Od 2019. godine Gustav Wurmböck je član nadzornog odbora i predsjednik odbora za investicije nadzornog odbora društva Imperial Riviera d.d., Rab.

Gustav Wurmböck redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem gospodarskih i društvenih prilika i odnosa dao je jedinstveni obol u vođenju nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva, uspostavljanju modernog, odgovornog i transparentnog korporativnog upravljanja te posebice doprinos u razvoju Valamar Riviere d.d. u vodeću hrvatsku turističku kompaniju koja danas upravlja hotelima, ljetovalištima i kamping ljetovalištima u poznatim turističkim destinacijama - u Istri, na otocima Krku, Rabu i Hvaru, Makarskoj i Dubrovniku te u Obertauernu u Austriji. Valamar je lider u inovativnom upravljanju odmorišnim turizmom i partner destinacijama koji kroz odgovorno i održivo turističko poslovanje stvara novu vrijednost za goste, djelatnike, dioničare i lokalnu zajednicu.

Gustav Wurmböck će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

2. Franz Lanschützer

Franz Lanschützer završio je MBA studij u Beču (Vienna University of Economics) te doktorirao na Sveučilištu u Budimpešti. Ima bogato iskustvo u korporativnim financijama i upravljanju imovinom u srednjoj i istočnoj Europi. Dr. Lanschützer je partner u društvu EPIC Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H. iz Beča. Posljednjih dvadeset pet godina radi u područjima pripajanja i akvizicija te korporativnim financijama i savjetničkim aktivnostima u Austriji, Poljskoj, Češkoj, Hrvatskoj i drugim zemljama bivše Jugoslavije te na stvaranju i vođenju privatizacijskih investicijskih fondova u Češkoj i Hrvatskoj. Prije zapošljavanja u društvu EPIC Beč, u kojem je jedan od direktora, radio je na izvršnim pozicijama u velikim konzultantskim tvrtkama za financije i reviziju Ernst&Young te Price Waterhouse. U okviru grupe Valamar na vodećim je pozicijama od 1999. godine, uključujući pozicije glavnog izvršnog direktora i predsjednika Uprave Valamar grupe d.d. (od 2011. do 2014.). Od lipnja 2015. zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Valamar Riviere d.d.

Franz Lanschützer redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem korporativnih financija i revizije dao je značajan doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva na tim područjima. Veliki je njegov doprinos i u razvoju Valamar Riviere d.d. u vodeću hrvatsku turističku kompaniju koja danas upravlja hotelima, ljetovalištima i kamping ljetovalištima u poznatim turističkim destinacijama - u Istri, na otocima Krku, Rabu i Hvaru, Makarskoj i Dubrovniku te u Obertauernu u Austriji. Valamar je lider u inovativnom upravljanju odmorišnim turizmom i partner destinacijama koji kroz odgovorno i održivo turističko poslovanje stvara novu vrijednost za goste, djelatnike, dioničare i lokalnu zajednicu.

Franz Lanschützer će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

3. Georg Eltz

Georg Eltz stekao je obrazovanje u Švicarskoj i Njemačkoj, gdje je diplomirao ekonomiju, povijest i filozofiju. Diplomirao je na Sveučilištu St. Gallen, gdje je završio studij poslovne administracije. Prije dolaska u Hrvatsku 1994. godine bio je na poziciji direktora marketinga te član uprave jedne velike švicarske korporacije i direktor njezine kanadske podružnice. Suosnivač je Valamar Adria holdinga d.d. (nekadašnji PIF Dom fond d.d.), osnovanog 1998. godine, te je obnašao dužnost predsjednika Uprave tvrtke prije njezina pripajanja Valamar Rivieri d.d. 2014. godine. U međuvremenu je obnašao dužnost predsjednika i člana uprava i nadzornih odbora u mnogim povezanim tvrtkama. Trenutačno je na poziciji direktora tvrtke Satis d.o.o. i njezine matične tvrtke Eladco Invest GmbH te je član nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. Društvo Satis d.o.o. je imatelj 5,18% dionica Društva, a g. G. Eltz je krajnji imatelj udjela u tom društvu. Obnašao je dužnost člana Upravnog odbora Njemačko-hrvatske komore, kao i Hrvatsko-austrijske gospodarske komore. Suosnivač je zaklade Znanje na djelu – Stiftung Wissen am Werk i član njezina Nadzornog odbora.

Georg Eltz redovito je i aktivno sudjelovao u radu svih sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem gospodarskih i društvenih prilika u Hrvatskoj te posebice odnosa u prodaji i marketingu na emitivnim tržištima dao je jedinstveni doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima. Veliki doprinos dao je i u uspostavljanju modernog, odgovornog i transparentnog korporativnog upravljanja te posebice doprinos u razvoju Valamar Riviere d.d. u vodeću hrvatsku turističku kompaniju koja danas upravlja hotelima, ljetovalištima i kamping ljetovalištima u poznatim turističkim destinacijama - u Istri, na otocima Krku, Rabu i Hvaru, Makarskoj i Dubrovniku te u Obertauernu u Austriji. Valamar je lider u inovativnom upravljanju odmorišnim turizmom i partner destinacijama koji kroz odgovorno i održivo turističko poslovanje stvara novu vrijednost za goste, djelatnike, dioničare i lokalnu zajednicu.

Georg Eltz će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

4. Mladen Markoč

Mladen Markoč diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizirao se u području prava društava, vrijednosnih papira i trgovačkom pravu. Savjetnik je pri mnogobrojnim značajnim transakcijama na hrvatskom i inozemnom tržištu kapitala, redoviti predavač na Akademiji Zagrebačke burze te povremeno na Pravosudnoj akademiji. Karijeru je započeo 1988. kao odvjetnički vježbenik. Od 1990. do 1997. godine radi u uredu Uprave renomiranog trgovačkog društva Pliva, od 1997. do 2007. godine kao odvjetnik partner u Odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri, a od 2008. godine do 2020. u društvu ICF Grupa d.o.o. kao član Uprave i prokurist. Od 2010. godine odvjetnik je u Odvjetničkom uredu Mladen Markoč, od 2013. u Zajedničkom odvjetničkom uredu Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić, koji se danas naziva Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč i Relja Pečina. Potpredsjednik je Udruge

pravnik u gospodarstvu grada Zagreba. Prethodnih godina bio je član nadzornog odbora društva Valamar Adria holding d.d. (od 2011. do 2014.), a trenutačno je zamjenik predsjednika nadzornog odbora Valamar Riviere d.d., Ingre d.d. i Proficio d.d., član nadzornog odbora Imperial Riviere d.d., Helios Faros d.d. i Hotela Laguna d.d., predsjednik nadzornog odbora ICF-a d.d. i CGS Capital d.o.o. te član Upravnog vijeća ustanove Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Mladen Markoč redovito je i aktivno sudjelovao u radu sjednica nadzornog odbora društva Valamar Riviera tijekom prethodnog mandata kao i u radu odbora i komisija nadzornog odbora, te je ocijenjen kao iznimno djelotvoran. Svojim znanjem, stručnošću, poznavanjem trgovačkog prava, prava društava, prava tržišta kapitala i svestranim poznavanjem korporativnih i gospodarskih te normativnih i društvenih prilika dao je jedinstveni doprinos u radu nadzornog odbora te posebice u odgovornom nadzoru vođenja poslova Društva u tim područjima. Veliki doprinos dao je i u uspostavljanju modernog, odgovornog i transparentnog korporativnog upravljanja čime je doprinio razvoju Valamar Riviere d.d. u vodeću hrvatsku turističku kompaniju koja danas upravlja hotelima, ljetovalištima i kamping ljetovalištima u poznatim turističkim destinacijama - u Istri, na otocima Krku, Rabu i Hvaru, Makarskoj i Dubrovniku te u Obertauernu u Austriji. Valamar je lider u inovativnom upravljanju odmorišnim turizmom i partner destinacijama koji kroz odgovorno i održivo turističko poslovanje stvara novu vrijednost za goste, djelatnike, dioničare i lokalnu zajednicu.

Mladen Markoč će svojom stručnošću i znanjem i nadalje aktivno i odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

5. Boris Galić

Boris Galić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Svoje dugogodišnje iskustvo iz područja financija i računovodstva započeo je još 1991. godine u Njemačkoj u društvu Tchibo GmbH. Iskustvo na reviziji financijskih institucija i industrijskih kompanija stekao je tijekom 1995. godine u ECONSTA Ernst&Young S.a.s. u Italiji. U razdoblju od 1997. do 2001. godine stekao je bogato iskustvo i uvid u bankarski svijet radom u Narodnoj banci Hrvatske, CAIB d.d. te Zagrebačkoj banci d.d. U društvu Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom obnašao je dužnost predsjednika Uprave u od listopada 2001. do travnja 2003. godine, dok je u društvu Allianz Zagreb d.d. od 2003. do 2019. godine obnašao dužnost člana Uprave nadležnog za prodaju i marketing i predsjednika Uprave. U razdoblju od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnosti rizničara i Potpredsjednika Uprave u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori. Prethodnih godina obnašao je dužnost Predsjednika Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom (od 2003. do 2014.), a od 2019. godine obnaša dužnost Predsjednika Nadzornog odbora društva Imperial Riviera d.d.

Boris Galić predlaže se za neovisnog člana Nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom ni radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d. te će kao takav sigurno svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom na području financija i računovodstva te odnosima s bankama odgovorno doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.



VALAMAR
All you can holiday

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1
52440 Poreč
Croatia

T +385 52 408 000
F +385 52 451 608
www.valamar.com
E info@valamar.com

6. Daniel Goldscheider

Daniel Goldscheider završio je Učilište Theresianum u Beču. Daniel Goldscheider suosnivač je i izvršni direktor društva yes.com, digitalne platforme za bankarstvo, a prije toga je zajedno sa Američkim društvom skladatelja, autora i izdavača te Aureus Private Equity osnovao Mediaguide. Trenutačno je u upravnom odboru Identity Trust Management AG te Global Footprint Network. Savjetnik je i investitor u brojnim visoko tehnološkim startupovima.

S obzirom na trend brzorastuće digitalizacije i utjecaja internetske tehnologije na poslovanje Društva, Daniel Goldscheider će svojim specifičnim znanjem i pozamašnim iskustvom ulagatelja u digitalne investicije i inovacije te iskustvom na području IT sektora i digitalizaciji doprinijeti profilu nadzornog odbora u narednom mandatu te uspješnom obavljanju funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.