

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, 24.04.2024.
Ur.broj: 1-45/24

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 24. travnja 2024. godine
- obavijest i rezultati glasovanja
(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. travnja 2024. godine u Istra Premium Camping Resort by Valamar, Funtana, Grgeti 35, dvorana Istra Indoor Theatre, s početkom u 13,00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima 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 43067-2 dana 2. ožujka 2024. godine, a dana 28. veljače 2024. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

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

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.156.434 glasova dano ZA,
- 35.390 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

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

- 74.080.789 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,78% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,

- 74.080.789 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

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

- 36.877.046 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 29,26% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.877.046 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.878.149 glasova dano ZA,
- 313.675 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

- 73.108.212 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,01% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.857.652 glasova dano ZA,
- 250.560 glasova dano PROTIV,
- 1.083.612 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4. dnevnog reda – Politika primitaka

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.878.149 glasova dano ZA,
- 313.675 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.190.718 glasova dano ZA,
- 1.106 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 6. dnevnog reda – Odluka o stjecanju vlastitih dionica

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.191.824 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 7. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende

- 74.191.824 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,87% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.191.824 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

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

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,22 eura (slovima: dvadesetdva centa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016., 2019. i 2021. godini.

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 **30. travnja 2024. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **29. travnja 2024. godine (ex date)**.

V

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **24. svibnja 2024. godine** (dan plaćanja – **payment date**).

Valamar Riviera d.d.