

Valamar Riviera d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

S T A T U T

V a l a m a r R i v i e r a d . d .

(pročišćeni tekst)

Poreč, 24. travnja 2023. godine

Na temelju članka 4. Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 24. travnja 2023. godine, Predsjednik uprave je dana 24. travnja 2023. godine utvrdio pročišćeni tekst Statuta Valamar Riviera d.d.

Pročišćeni tekst Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam obuhvaća: Statut Valamar Riviera dioničko društvo za turizam donesen na Glavnoj skupštini dana 8. lipnja 2015. godine, odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 27. travnja 2016. godine, kojom Odlukom je dopunjena djelatnost i usklađena je odredba o objavama podataka i priopćenja Društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbe Odluke o dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 4. svibnja 2017. godine, kojom Odlukom je dopunjena djelatnost Društva, odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 24. rujna 2020. godine, kojom Odlukom je izmijenjena odredba o odobrenom temeljnom kapitalu Društva, odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 19. svibnja 2022. godine, kojom Odlukom su izmijenjene odredbe o nadzornom odboru te odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 24. travnja 2023. godine, kojom Odlukom su izmijenjene odredbe o temeljnom kapitalu i odredbe o odobrenom temeljnom kapitalu.

S T A T U T

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam

(pročišćeni tekst)

I. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

Valamar Riviera d.d.

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Poreču.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje uprava.

Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom uprave uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 4.

(1) Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Iznajmljivanje kamp prikolica
- * Zimsko čuvanje kamp prikolica
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * Djelatnost turističke agencije
 - organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 - organiziranje kongresa,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 - organiziranje prihvata i transfera putnika,
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,

- organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 - rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 - organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvata i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, *wellness*, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
 - * Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 - * Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
 - * Iznajmljivanje motornih vozila
 - * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 - * Turistički poslovi s inozemstvom
 - * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - * Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Djelatnost organizatora sajмова, izložbi i kongresa
 - * Pružanje usluga informacijskog društva
 - * Usluge davanja pristupa internetu
 - * Mjenjački poslovi
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini

- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Poslovanje nekretninama
- * Iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- * Uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- * Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina: izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) i iskolčenju građevina
- * Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- * Djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- * Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * Priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- * Športska priprema
- * Športska rekreacija
- * Športska poduka
- * Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i dr. objekata za sport i razonodu)
- * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

- * Skladištenje robe
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i sl. usluge
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Popravak vozila, tehnički pregled motornih vozila i poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti, te čuvanje i pranje motornih vozila
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Proizvodnja električne energije
- * Održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnost upravljanja društvima
- * Zastupanje stranih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- * Računalne djelatnosti
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * Usluge informacijskog društva
- * Djelatnosti prikazivanja filmova

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 5.

Član uprave zastupa Društvo zajedno s još jednim članom uprave ili zajedno s jednim prokuristom. Prokurist zastupa Društvo zajedno s jednim članom uprave.

Članak 6.

Društvo može dati prokuru. Odluku o davanju prokure donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

TEMELJENI KAPITAL I DIONICE

Članak 7.

Temeljni kapital Društva iznosi 221.915.350,00 (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset) eura.

Članak 8.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 126.027.542 (slovima: sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dvije) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.

Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 221.915.350,00 (slovima: dvjesto dvadeset i jedan milijun devetsto petnaest tisuća tristo pedeset) eura za iznos od 110.957.675,00 (slovima: sto deset milijuna devetsto pedeset sedam tisuća šesto sedamdeset pet) eura na iznos od 332.873.025,00 (slovima: tristo trideset dva milijuna osamsto sedamdeset tri tisuće dvadeset pet) eura.

(2) Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(3) Ovlast upravi iz ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojim je dana ovlast.

(4) Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 10.

(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Prijenos dionica potpuno je slobodno i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:

- a) glavna skupština,
- b) nadzorni odbor i
- c) uprava.

Glavna skupština

Članak 12.

(1) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u poslovnom prostoru podružnice Društva koji odredi ovlaštena sazivač u pozivu.

(2) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

Članak 13.

(1) Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini u roku predviđenom zakonom.

(2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ako je dioničar pravna osoba.

Članak 14.

Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik nadzornog odbora.

Članak 15.

Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jednu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja glavne skupštine. Ovo vrijedi i za svaku možebitno odgođenu glavnu skupštinu zbog nedostatne zastupljenosti dioničara (kvoruma).

Članak 16.

Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada je zakonom propisana veća, kvalificirana većina za donošenje određenih odluka.

Članak 17.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Nadzorni odbor

Članak 18.

- (1) Nadzorni odbor ima devet članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.

Članak 19.

- (1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.
- (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju jednog člana

imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona, a preostale članove nadzornog odbora bira glavna skupština.

Članak 20.

(1) Članove nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati glavna skupština prije isteka mandata.

(2) Za donošenje odluke iz stavka 1. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova.

Članak 21.

(1) Nadzorni odbor može donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.

(2) Odsutan član nadzornog odbora može sudjelovati u donošenju odluke tako da glasa putem telefona ili pisanim putem (pismo, poruka elektroničke pošte ili telefaks poruka). U radu sjednice nadzornog odbora namjesto spriječenoga člana nadzornog odbora može sudjelovati druga osoba koju on opunomoći posebnom pisanom punomoći.

(3) Nadzorni odbor može donositi odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 22.

Članovi nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za njihov rad u visini koju određuje glavna skupština svojom odlukom.

Uprava

Članak 23.

(1) Uprava se sastoji od jednog do pet članova.

(2) Mandat članova uprave traje najviše do pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(3) Odluku o imenovanju i opozivu, broju članova uprave te o trajanju njihova mandata donosi nadzorni odbor.

Članak 24.

(1) Uprava Društva ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Društva poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i /ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

(i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
- b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranju duga ili preuzimanju bankarskog kredita u vezi s istim, i
- c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim fizičkim i/ili pravnim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za društvo,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina;

(ii) raspolaganje imovinom Društva ili kupnja druge imovine, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) kupnja, prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje nekretninama, dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima te udjelima u drugim društvima kojih je Društvo imatelj, i
- b) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaze imovinom Društva (uključujući davanje ili uzimanje u zakup) ili kupuje druga imovina,

čija vrijednost prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva ili se, neovisno o vrijednosti, prihvaćaju i/ili preuzimaju obveze na vrijeme dulje od pet godina.

(2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu ne prelazi svotu od 3% (slovima: tri posto) temeljnog kapitala Društva.

Članak 25.

(1) Članovi uprave vode poslove Društva zajedno, kao i samostalno po pojedinim područjima poslova kako je to pobliže određeno Poslovnikom o radu uprave.

(2) Poslovnik o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovnika.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Uprava Društva odlučuje o objavi propisanih informacija, podataka i priopćenja u medijima odnosno putem internetske stranice Društva.

(3) Ako su dionice Društva uvrštene na uređeno tržište Društvo će propisane informacije, podatke i priopćenja objavljivati u skladu s pravilima tog uređenog tržišta.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 27.

(1) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

(2) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 28.

(1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

(2) Društvo može prestati na način propisan zakonom.

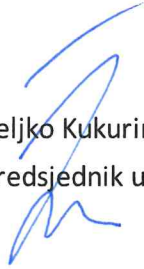
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 30.

Ovaj statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog statuta.



Željko Kukurin
Predsjednik uprave



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC

Poreč - Parenzo, Trg slobode 2
tel.: 052/452-905, fax: 428-210

OU-131/2023

P O T V R D A pročišćenog teksta statuta

Ja, javni bilježnik Tanja Ferenc iz Poreča, Trg slobode 2, potvrđujem temeljem odredbe članka 303. st. 1. ZTD-a da neizmjenjene odredbe pročišćenog teksta Statuta Valamar Riviera d.d. Poreč-Parenzo, od 19. 5. 2022. (devetnaestog svibnja dvijetisuće-dvadesetdruge) godine, koji se nalazi u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, zajedno s izvršenim izmjenama prema Odluci o usklađenju temeljnog kapitala i izmjenama i dopunama statuta društva Valamar Riviera dioničko društvo od 24. 4. 2023. (dvadeset četvrtog travnja dvije tisuće dvadeset treće) sadržanoj u mom javnobilježničkom Zapisniku s Glavne skupštine od dana 24. 4. 2023. (dvadeset četvrtog travnja dvije tisuće dvadeset treće) godine, posl.br. OU-130/2023-2, u potpunosti odgovaraju pročišćenom tekstu Statuta Valamar Riviera d.d., Poreč-Parenzo, od 24. 4. 2023. (dvadeset četvrtog travnja dvije tisuće dvadeset treće) godine godine. -----

Javnobilježnička pristojba prema tbr. 11. st. 7. ZJP-a u iznosu od 19,91 EUR naplaćena i poništena na primjerku za pismohranu. Javnobilježnička nagrada prema čl. 26. PPJT-a naplaćena u iznosu od 39,82 EUR, uvećano za PDV 25%, ukupno 49,77 EUR-----

U Poreču-Parenzo 24. 4. 2023. (dvadeset četvrtog travnja dvije tisuće dvadeset treće) godine



JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC