

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

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, 28.02.2024.
Ur.broj: 1-17/24

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima
(Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 28. veljače 2024. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati 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.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. u privitku se radi objave dostavlja Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu i na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar te će u cijelom propisanom sadržaju biti objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com, sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

Valamar Riviera d.d.

Temeljem odredbi članka 277. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 28. veljače 2024. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

**POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERE 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, 24. travnja 2024. godine u Istra Premium Camping Resortu by Valamar, Funtana, Grgeti 35, dvorana Istra Indoor Theatre, s početkom u 13,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a) Upotreba dobiti;
 - b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu
3. Imenovanje revizora Društva
4. Politika primitaka
5. Nagrada za rad članova nadzornog odbora
6. Ovlašt za stjecanje vlastitih dionica Društva
7. Isplata dividende

PRIJEDLOG ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 3., 4. i 5. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2023. godini u iznosu od 24.945.219,25 EURA raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2023. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2023. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2023. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2024. 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)

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2024. do 2027. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u daljnjem tekstu: **Zakon**) nadzorni odbor društva **Valamar Riviera dioničko društvo za turizam**, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu sa sjedištem u Poreču-Parenzo, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: **Društvo**), na sjednici nadzornog odbora održanoj 28. veljače 2024. godine utvrđuje sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA

1. UVOD

Utvrđenje najvišeg iznosa primitaka članova uprave i koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

Valamar Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: **Društvo**) najveća je kompanija u Republici Hrvatskoj u sektoru turizma, koji sa značajnim udjelom u BDP-u Republike Hrvatske predstavlja jednu od ključnih strateških grana. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju takav važan položaj nosi, što se reflektira u temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, korporativna pravila i standarde te poslovni razvoj i strategiju. Društvo svojim odgovornim poslovanjem nastoji inovativno upravljati odmorišnim turizmom te stvarati poticajnu korporativnu kulturu, pritom stvarajući novu vrijednost za dioničare i vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnim zajednicama. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar performans i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona). Ukupan primitak članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupna fiksna godišnja plaća pojedinog člana uprave zajedno s godišnjim bonusom koji iznosi najviše koliko i godišnja fiksna plaća te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja društva koje iznosi do 9% od iznosa koji je jednak zbroju 1,5% godišnjeg povećanja tržišne kapitalizacije Društva i 1,5% godišnjeg povećanja poslovne vrijednosti Društva. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke, pri čemu, načelno, fiksni primitci – godišnja plaća predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Varijabilni dio

primitka može iznositi od 16,67% do 100% ukupne godišnje fiksne plaće, dok sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja iznosi do 9% od iznosa koji je jednak zbroju 1,5% godišnjeg povećanja tržišne kapitalizacije Društva i 1,5% godišnjeg povećanja poslovne vrijednosti Društva. (članak 247.a stavak 1. točka 3. Zakona).

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 9. Zakona). Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u sektoru, a i u državi općenito, Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: **Bonusi**) te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja ključnih rukovoditelja (u daljnjem tekstu: **DPN**).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva¹ te na godišnjoj razini može iznositi od dodatne dvije do dodatnih dvanaest prosječnih mjesečnih bruto plaća isplaćenih pojedinom članu uprave.

Visina sudjelovanja u DPN-u određuje se sukladno pojedinačnim ugovorom s članom uprave.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost, čime se pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva

2.2.1. Mjerila za isplatu i metode utvrđivanja (članak 247.a stavak 1. točka 4. i 4.b Zakona)

¹ **KPI (key performance indicators)** ili **ključni pokazatelji poslovanja** jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

- a) Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, EBITDA, poboljšanje EBITDA, cijena dionice na Zagrebačkoj burzi itd. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

- b) Mjerila za sudjelovanje u DPN-u određuju se Pravilnikom o DPN-u.

Sudjelovanje u DPN-u računa se kao udio pojedinog člana uprave u isplati iznosa jednakog određenom dijelu povećanja godišnje tržišne kapitalizacije dionica Društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d. te porasta poslovne vrijednosti Društva.

Ostvarenje mjerila za isplatu utvrđuje nadzorni odbor u sklopu svekolikog nadzora vođenja poslova Društva, utvrđivanjem relevantnih činjenica uvidom u odgovarajuće dokumente, izvještaje te javno dostupne podatke.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

- a) Članovi uprave ostvaruju pravo na Bonus za prethodnu poslovnu godinu kada revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane nadzornog odbora te im se Bonus isplaćuje bez nepotrebnog odlaganja.

Bonus se isplaćuje u novcu.

- b) Sudjelovanje u DPN-u isplaćuje se prijenosom dionica Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do kraja lipnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 7.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247.a stavak 1. točka 6. i točka 7.b Zakona)

- a) Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.
- b) Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica primljenih sukladno sudjelovanju u DPN-u u slučaju prestanka mandata članova uprave sukladno uvjetima i na način propisanim Pravilnikom o DPN-u.

Članovi uprave dužni su zadržati dionice četiri godine počevši od prvog siječnja godine dodjele te im je zabranjeno svako raspolaganje dionicama u tom periodu (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 7.c Zakona), a što pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila i mobitela u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDsjedNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) **(članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)**

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 8.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom, otkazom itd.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 8.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 8.c Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih i iz varijabilnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje, a članovi uprave su sukladno svojim ugovorima dužni primjenjivati, Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA (članak 247.a stavak 1. točka 10. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Pripremu prijedloga odluke o politici primitaka, provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši Predsjedništvo nadzornog odbora Društva u svojstvu komisije nadzornog odbora u čijem djelokrugu rada se nalaze naknade i nagrađivanje.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj politici primitaka.

U svezi podataka o primicima članova nadzornog odbora na odgovarajući način primjenjuju se podaci navedeni u ovoj politici primitaka.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade. Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, 2024. – 2027. godine te se njome u cijelosti zamjenjuje politika primitaka utvrđena 2020. godine za razdoblje 2020. – 2023. godina.

Ovu politiku primitaka utvrdio je nadzorni odbor Društva dana 28. veljače 2024. godine te će je podastrijeti na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

AD 5)

Odobrava se naknada za rad članova Nadzornog odbora prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„S pozivom i u smislu odredbe članka 22. Statuta, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 24. travnja 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o nagradi za rad članova nadzornog odbora

I

Određuje se naknada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura za člana nadzornog odbora, odnosno u svoti od 3.000,00 (slovima: tri tisuće) eura za predsjednika i zamjenike predsjednika nadzornog odbora;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu nadzornog odbora ili komisije nadzornog odbora u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura;
- c) dodatna nagrada za rad člana nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika nadzornog odbora, i to u svoti od bruto 1.000,00 (slovima: tisuću) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od bruto 500,00 (slovima: petsto eura), ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati), odnosno u svoti od bruto 130,00 (slovima: sto trideset) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost predsjedniku nadzornog odbora može dati bilo koji od zamjenika predsjednika.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu s četiri ili pet zvjezdica, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

II

Ova odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora donesena je u skladu s načelima izraženim u politici primitaka društva od 28. veljače 2024. te se u svezi primitaka članova nadzornog odbora upućuje na odgovarajuću primjenu podataka navedenih u politici primitaka društva od 28. veljače 2024. godine.

Ova odluka primjenjuje se počevši od prvog narednog dana od dana donošenja. Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora donesena na Glavnoj skupštini održanoj 08. svibnja 2018. godine.“

AD 6)

S pozivom i u smislu odredbe članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847, dana 24. travnja 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U **o stjecanju vlastitih dionica**

I

Ovlašćuje se Uprava društva Valamar Riviera d.d. (dalje u tekstu: **Društvo**) da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od pet godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

II

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje u tekstu: **Dionice**) na način da najveći ukupni broj Dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Uvjeti kupnje/stjecanja:

- Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (slovima: pedeset posto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom trideset dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.
- Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom trideset dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.
- Cijena stjecanja dionica mjerena EV/EBITDA multiplikatorom može iznositi maksimalno 11 (slovima: jedanaest) x EBITDA-e.

III

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice mimo organiziranog (uređenog) tržišta vrijednosnih papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu 18. studenog 2024. godine po isteku važenja odluke o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesene na Glavnoj skupštini održanoj dana 09. svibnja 2019. godine.

AD 7)

S pozivom i u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 27. Statuta, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 24. travnja 2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o isplati dividende

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**).

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 122.610.520 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 **prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini**, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije **do 17. travnja 2024. godine** prisprije u Društvo isključivo na jedan od sljedećih načina:

- **poštom na adresu Valamar Riviera d.d., Odjel pravnih poslova, Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč ili**
- **e-poštom na e-mail adresu: glavna.skupstina@valamar.com.**

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 na Glavnoj skupštini želi ostvariti putem opunomoćenika, dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć osim ako je dioničar već priložio generalnu punomoć koja je deponirana u Društvu, a nije opozvana. 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.

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 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 <https://valamar-riviera.com/hr/naslovnica/>, 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.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 2. svibnja 2024. godine u Istra Premium Camping Resortu by Valamar, Funtana, Grgeti 35, dvorana Istra Indoor Theatre, s početkom u 13,00 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 ODLUKE 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 2023. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2023. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 28. veljače 2024. godine te su od tada dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2023. godini u iznosu od 24.945.219,25 eura rasporedi u zadržanu dobit Društva.

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 2023. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i financijska izvješća za 2023. godinu. Uprava i nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 276.a stavka 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 2024. 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 Društva je sukladno odredbi članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima utvrdio Politiku primitaka članova uprave i članova nadzornog odbora za razdoblje od četiri godine od 2024. do 2027. godine. Sukladno odredbi članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima Politika primitaka stupa na snagu kada je odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri Politiku primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu Politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini. Odluka Glavne skupštine i Politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva.

AD 5) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima utvrdio prijedlog odluke o nagradi za rad članova nadzornog odbora. Predložena nagrada primjerena je poslovima koje obavljaju članovi nadzornog odbora i stanju Društva.

AD 6) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno odredbi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili prijedlog odluke za stjecanje vlastitih dionica za razdoblje od 5 godina, a kojom se određuju uvjeti pod kojima se vlastite dionice mogu stjecati.

AD 7) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno objavljenoj politici dividende sagledali trenutni i procijenjeni budući financijski položaj Društva kao i potrebe za ulaganjem te su utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,22 eura (slovima: dvadesetdva centa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti ostvarene u 2016., 2019. i 2021. godini. Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 24. svibnja 2024. godine i to 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, te je utvrđen dan 29. travnja 2024. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.