

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kallgari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 000 F +385 52 451 608
www.valamar.com E info@riviera.hr



Dioničarima društva VALAMAR RIVIERA d.d.

U Poreču, 8.05.2015.
Ur.br: 294/15

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

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 13. travnja 2015. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 8. lipnja 2015. godine** u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sv. Nikola, s početkom u 12:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviera d.d., koji je objavljen 24. travnja 2015. godine u Narodnim novinama RH broj: 46/15., te je objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva. Nadalje, zbog ostavke člana nadzornog odbora gđe Gudrun Kuffner zaključno s 8. lipnja 2015. godine, Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora i to g Franza Lanschützera, koji je dao ostavku na funkciji predsjednika uprave zaključno s 8. lipnja 2015. godine. Sukladno odredbi članka 281. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima priopćavamo da predloženi kandidat za člana nije član nadzornih odbora u drugim trgovačkim društvima.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući odluke Uprave i Nadzornog odbora sa utvrđenim prijedlozima 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 1. lipnja 2015. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik i punomoć za zastupanje ukoliko će Vas zastupati punomoćnik, a sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Marko Čižmek
Član Uprave

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (4)

Prileži:
- Poziv dioničarima

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju društva u 2014.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja Društva u 2014.

Ad 4. Prihvaća se revizorsko izvješće za 2014.

Ad 5. Prihvaća se financijsko izvješće Društva i prijedlog Uprave o upotrebi dobiti

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u tijeku 2014.

Ad 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor u 2014.

Poziv dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su 8 dana prije dana za koji je zakazana Glavna skupština Veterinarske stanice, kao vlasnici računa dionica Veterinarske stanice upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć za zastupanje. Sve pisane materijale po predloženoj dnevnoj redu o kojima će se raspravljati na Glavnoj skupštini Veterinarske stanice, dioničari mogu dobiti na uvid u prostorijama Uprave u sjedištu Veterinarske stanice u Varaždinu, Ivana Perkovca 24, radnim danom od 12 do 14 sati, i to 10 dana prije održavanja Glavne skupštine.

VETERINARSKA STANICA d.d.
Varaždin

(217)

Na temelju članka 277. stavka 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članaka 18. i 19. Statuta dioničkog društva Valamar Riviera iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 13. travnja 2015. godine, objavljuje se sazivanje i poziv 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 ponedjeljak, 8. lipnja 2015. u 12 sati u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2014. 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. Isplata dividende

3. Imenovanje revizora Društva

4. Izmjene Statuta

5. Izbor člana Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

Ad 1. a) Ostvarena dobit Društva u 2014. godini u iznosu od 23.627,648,23 kune raspoređuje se:

– u iznosu od 1.181.382,41 kuna u zakonske rezerve Društva i

– u iznosu od 22.446.256,82 kune u zadržanu dobit Društva.

1. b)

i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2014. godini.

ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2014. godini.

Ad 2.

ODLUKA o isplati dividende

I.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,55 kuna (pedeset pet lipa) po svakoj dionici.

II.

Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2007., 2008. i 2009. u iznosu od 22.491.434,28 kuna a preostali potrebni iznos iz zadržane dobiti 2013. godine.

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 12. lipnja 2015. (*record date*). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 11. lipnja 2015. (*ex date*).

IV.

Dividenda će biti isplaćena 7. srpnja 2015. godine (*payment date*).

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad 3. Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2015. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

Ad 4.

ODLUKA o izmjeni Statuta

Statut Valamar Riviera, dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst od 21. kolovoza 2014. godine) mijenja se na način da se cjelokupni tekst statuta zamjenjuje novim koji glasi:

»STATUT

Valamar Riviera, dioničkog društva za turizam

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 (čatering)

* 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 prihvati 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 sajmova, 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 pođuka
- * 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 i
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.

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 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna.

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 s iznosa od 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna za iznos od 836.010.605,00 (slovima: osamsto trideset šest milijuna deset tisuća šesto pet) kuna na iznos od 2.508.031.815,00 (slovima: dvije milijarde petsto osam milijuna trideset jedna tisuća osamsto petnaest) kuna. Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

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

(3) 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 ovlašteni 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 se pravom 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 Središnjega klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici 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 opunomoćenici 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 sedam 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 šest članova nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona.

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 telefon 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 sjednice, korespondentnim putem (pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom, porukama elektroničke pošte ili drugim podobnim načinom), ako niti jedan od članova ne zahtijeva 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 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 raspolaže 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 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 na to što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost 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 Poslovníkom o radu uprave.

(2) Poslovník o radu uprave donosi nadzorni odbor. Uprava može predložiti tekst poslovníka.

NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

(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 predviđivog 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 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 statuta. «
Ad 5.

ODLUKA

o izboru člana nadzornog odbora

I.

Zbog ostavke jednog člana nadzornog odbora za člana nadzornog odbora izabire se: Franz Lanschützer iz Austrije, Beč, Salmansdorfer Strasse 16, OIB: 56212187099, putovnica broj: P7594287 izdana od Magistrat Wien, vrijedi do 27. 3. 2024.

II.

Mandat članu nadzornog odbora počinje 9. 6. 2015. godine i traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora, u skladu s člankom 18. Statuta Društva.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionice, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 124.856.596 dionica, s obzirom na to 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 opunomoćenika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije

šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisano 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 1. lipnja 2015.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dana roka za prisprije prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ako do sada izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene 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 sudske ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine 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 prisprije zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD-a moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prisprije 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-a. 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 objave poziva u Narodnim novinama, radnim danom osim subote od 9 do 12 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, sukladno odredbi članka 22. Statuta, iduća Glavna skupština održat će se 15. lipnja 2015. u 10 sati u turističkom naselju Valamar Isabella Island Resort, dvorana Momenti, u Poreču, Otok Sveti Nikola.

Radi pravovremene registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini i činjenice da se za dolazak na Otok Sv. Nikola u Poreču treba koristiti brodski prijevoz iz luke Poreč (10 minuta vožnje) mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

VALAMAR RIVIERA d.d.
Poreč

(218)

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13) i čl. 25. Statuta društva PISMORAD d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na temelju Odluke o sazivanju Glavne skupštine objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva PISMORAD d.d., Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, III. Malešnica 12, koja će se održati 28. 5. 2015. u 9 sati u sjedištu Društva.

Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine za mandatno razdoblje 2015. – 2019.
3. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2014. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2014. godini

5. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene dobiti u 2014. godini
6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članu Uprave – direktoru Društva za 2014.
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad (razrješnice) članovima Nadzornog odbora za 2014.
8. Donošenje odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje 2015. – 2019.
9. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti te izmjeni čl. 8. Statuta Društva
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju čl. 280 st. 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor u okviru svojih zakonskih i statutarne ovlasti predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Utvrđuje se da je mandat predsjednici Skupštine Melanki Drače iz Zagreba, Pantovčak 26, za mandatno razdoblje 2011. – 2015. istekao.

Usvaja se prijedlog Odluke o izboru Damira Jurine iz Zagreba, Frana Kušana 9/2 za predsjednika Skupštine za mandatno razdoblje 2015. – 2019.

Ad 5. Usvaja se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o ostvarenoj dobiti u 2014. godini:

1. Dobit financijske godine 2014. u iznosu od 70.406,14 HRK raspoređuje se u rezerve Društva;

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a provest će je voditelj računovodstva.

Ad 6. Utvrđuje se da je Uprava – direktor Društva obavljao svoju funkciju u 2014. godini u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, pa se na temelju navedenog odobrava rad Uprave – direktora i istom daje razrješnica.

Ad 7. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoje funkcije u 2014. godini u skladu sa Zakonom i Statutom dioničkog Društva, pa se na temelju navedenog odobrava rad članovima Nadzornog odbora i istima daje razrješnica.

Ad 8. Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora koje bira Glavna skupština Društva usvaja se prijedlog odluke o izboru novih članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2015. – 2019. koja glasi:

I. Utvrđuje se da mandat članovima Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2011. – 2015. istječe 31. 5. 2015.

II. Biraju se novi članovi Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2015. – 2019., i to:

1. Ivan Havičić, Zagreb, Karlovačka cesta 23, OIB: 40027314630
2. Renato Lojna, Zagreb, Vurovčica 13, OIB: 34636041641
3. Denis Kurek, Bedekovčina, Stjepana Radića 46/1, OIB: 47437443671
4. Damir Jurina, Zagreb, Frana Kušana 9/2, OIB: 26440492892.

III. Novoizabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje 1. 6. 2015.

Ad 9. Sukladno čl. 54. Statuta Društva usvaja se prijedlog odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora koja glasi:

I. Utvrđuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora, i to:

– predsjedniku Nadzornog odbora u iznosu od 1.000,00 kn

– ostalim članovima Nadzornog odbora u iznosu od 700,00 kn.

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Usvaja se prijedlog odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti Društva te izmjeni čl. 8. Statuta koja glasi:

»Članak 1. Brišu se djelatnosti:

45 – Građevinarstvo;

45.3. – Instalacijski radovi;

45.4. – Završni građevinski radovi;

51 – Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

52.1. – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.;

52.4. – Ost. trg. na malo u specijaliziranim prod.;

* posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga;

* uvoz-izvoz;

* proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

Članak 2. Dodaju se sljedeće djelatnosti:

* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja;

* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;

* kupnja i prodaja robe;

* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;

* pružanje usluga u trgovini;

* pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane;

* pripremanje i usluživanje pića i napitaka;

* pružanje usluga smještaja;

* ostale turističke usluge;

* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude;