

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, 12.6.2025.
Ur.broj: 1-83/25

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 12. lipnja 2025. 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), obavještava da je dana 12. lipnja 2025. godine hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč, Brulo 1, s početkom u **12,00 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 49724-2 dana 17. travnja 2025. godine, a dana 15. travnja 2025. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Protuprijedloga nije bilo.

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

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.444.618 glasova dano ZA,
- 479 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

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

- 75.317.073 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,76% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.316.594 glasova dano ZA,
- 479 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

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

- 38.135.886 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 30,26% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 38.134.201 glasova dano ZA,
- 1.685 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.248.555 glasova dano ZA,
- 196.542 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.014.833 glasova dano ZA,
- 1.430.264 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 4. dnevnog reda – Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 74.209.689 glasova dano ZA,
- 1.235.408 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Glavna skupština je na novo mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 16. lipnja 2025. godine izabrala osam članova nadzornog odbora i to g. Franza Lanschützera, g. Daniela Goldscheidera, g. Mladena Markoča, g. Georga Eltza, g. Borisa Galića, gđu. Gudrun Kuffner, gđu. Petru Stolba i g. Gustava Wurmböcka.

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

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.181.298 glasova dano ZA,
- 263.799 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 6. dnevnog reda – Odluka o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.443.412 glasova dano ZA,
- 1.685 glasova dano PROTIV,
- 0 SUZDRŽANIH glasova.

Točka 7. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende

- 75.445.097 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,86% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.376.634 glasova dano ZA,
- 68.463 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 0,24 eura (slovima: dvadeset četiri centa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. 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 **18. lipnja 2025. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **17. lipnja 2025. godine (ex date)**.

V

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **25. lipnja 2025. godine** (dan plaćanja – **payment date**).

Valamar Riviera d.d.