

**Dioničarima društva
VALAMAR RIVIERA d.d.**

U Poreču, 13.03.2020.
Ur.br: 49-1/20

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

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 21. travnja 2020. godine** u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u prilogu dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 10. ožujka 2020. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 21192-1, te je dana 9. ožujka 2020. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući prijedloge 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 prispijeti Društvu najkasnije 14. travnja 2020. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik te punomoć za zastupanje ukoliko će vas zastupati punomoćnik, sve sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Željko Kukurin
Predsjednik uprave

Prileži:
- Poziv dioničarima



VALAMAR
VALAMAR RIVIERA D.D.
POREČ (3)

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 9. ožujka 2020. godine, Društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 objavljuje

P O Z I V
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 utorak, 21. travnja 2020. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. 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. Imenovanje revizora Društva;
3. Izmjena i dopuna statuta;
4. Povlačenje vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala;
5. Isplata dividende.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

AD 2)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2020. 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 3)

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Članak 1.

Članak 9. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst) od 4. svibnja 2017. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„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 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.

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

(3) Ovlašt 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.

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

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Predsjednik uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

AD 4)

O D L U K A

o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

I

Ovlašćuje se uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala.

II

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III

Ovlašćuje se uprava da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva.

IV

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje do najviše pet (5) godina od dana donošenja ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5)

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 1,20 kuna (jednakuna i dvadesetlipa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2016. godini u iznosu od 29.868.578,72 kuna, a preostali potrebni iznos iz zadržane dobiti ostvarene u 2017. 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 **28. travnja 2020. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dioničarima Društva koji to žele četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Četvrtina ukupne dividende koja pripada dioničaru utvrditi će se na način da će se broj njegovih dionica pomnožen sa svotom dividende po dionici prvo umanjiti za porez na dividendu i prirez (ako je primjenjiv na dioničara) te potom podijeliti s prosječnom dnevnom cijenom dionice Društva ostvarenom na službenom tržištu Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke, potom podijeliti s četiri i utvrditi ¼ prava (dionica) zaokruženo na prvi niži cijeli broj. Ostatak bit će isplaćen u novcu. Za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, koristit će se vlastite dionice.

V

Pisana, vlastoručno potpisana izjava dioničara koji žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. **najkasnije do 12. svibnja 2020.godine.**

Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).

VI

Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 12. svibnja 2020. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.

VII

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **27. travnja 2020. godine (ex date).**

VIII

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **20. svibnja 2020. 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 121.887.907 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 pismeno 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 dana 14. travnja 2020. godine.**

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 prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena 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 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 prisprijeća 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 prisprijeća 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 www.valamar-riviera.com, 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, osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 27. travnja 2020. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence, Poreč, Brulo 1, s početkom u 11:00 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 ODLUKA 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 2019. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2019. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 28. veljače 2020. 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 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) 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 2020. 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 3) Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, budući da 17. lipnja 2020. godine ističe rok od 5 godina kojim je prethodno dana ovlast Upravi da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital. Predloženom odlukom produžava se dosadašnja ovlast za povećanje temeljnog kapitala na daljnji rok od 5 godina od dana upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar.

AD 4) Sukladno odredbi članka 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Predloženom odlukom omogućava se smanjenje broja dionica povlačenjem vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva, dok samo može bitno povlačenje predstavlja alternativu prodaji vlastitih dionica u okolnostima mogućih nepovoljnih burzovnih kretanja.

AD 5) Uprava i Nadzorni odbor su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 1,20 kuna (jedna kuna i dvadeset lipa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti 2016. godine u iznosu od 29.868.578,72 kuna, a preostali potrebni iznos iz zadržane dobiti ostvarene u 2017. godini. Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 20. svibnja 2020. 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 28. travnja 2020. godine, te je utvrđen 27. travnja 2020. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende. Dioničari mogu birati mogućnost isplate ¼ pripadajućeg dijela dividende u pravima – dionicama Društva. Predloženim načinom isplate dividende, kombinacijom novca i (opcionalno) dijelom u pravima (vlastitim dionicama), nastavlja se dosadašnja praksa, čime se podržava likvidnost Društva.