



**HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB**

Službeni registar propisanih informacija

**Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB**

U Poreču, 18.01.2012.
Ur.broj: 10-5/12.

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 3. i 9. siječnja 2012. godine odluke o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 28. veljače 2012. godine** u hotelu Valamar Diamant u Poreču, Brulo 1, s početkom u 8:30 sati, te sukladno odredbama članka 434. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) (dalje u tekstu: ZTK) i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka. Također se dostavljaju i obrazloženja predloženih odluka.

Ujedno obavještavamo da je Poziv dioničarima upućen na objavu Narodnim novinama, te će biti u cijelom propisanom sadržaju, uključujući i materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.riviera-adria.com te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluka Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 3. i 9. siječnja 2012. godine, objavljuje se sazivanje i

P O Z I V
DIONIČARIMA RIVIERA ADRIA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u utorak, 28. veljače 2012. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 8:30 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima
2. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 1.

- 1.1. Odobrava se „Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima“ između društava Riviera Adria d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 i Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24, koji nosi oznaku 1.
- 1.2. Sklapanjem Ugovora iz prethodnog stavka uz uvjet ispunjenja svih preduvjeta nastupanja pravnih učinaka i važenja predviđenih tim Ugovorom, u cijelosti se stavlja izvan snage „Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima« sklopljen 5. ožujka 2004. godine, te njegovi dodaci: Dodatak 1. sklopljen 19. travnja 2005. godine i Dodatak 2. sklopljen 4. lipnja 2010. godine.

AD 2.

- 1.1. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora i to predsjedniku u mjesečnom iznosu od 2,7 prosječnih plaća i članovima od 1,8 prosječnih plaća isplaćenih u Društvu u mjesecu koji prethodi mjesecu obračuna naknade.
- 1.2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se počevši od 1. ožujka 2012. godine.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 106.546.340 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 106.187.502 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 prispije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 21. veljače 2012. 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 dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko 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 punomoćnika 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 njegova preslika, 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 prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. stavak 1. 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 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.riviera-adria.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 6. ožujka 2012. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 8:30 sati.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima
2. Donošenje odluke o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA ODLUKA:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor predlažu odobrenje Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima između društava Riviera Adria d.d. (dalje u tekstu: Riviera) i društva Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. (dalje u tekstu: VHR) kojim se zamjenjuje dosadašnji ugovor istog predmeta između istih ugovornih strana sklopljen 2004. godine (dalje u tekstu: Raniji ugovor).

Predmet Ugovora je pružanje usluga upravljanja i obavljanja poslovnih aktivnosti u svezi s hotelima, apartmanima, naseljima i/ili kampovima, te drugom nepokretnom ili pokretnom imovinom. Temeljem Ugovora VHR upravlja poslovnim objektima (hoteli, apartmani, naselja, kampovi, praonica rublja) Riviere. Uobičajeni naziv za ovu vrstu ugovora je hotel menadžment ugovor ili ugovor o upravljanju hotelima. Radi se o širokom spektru usluga od usluga operacija (temeljna poslovna funkcija hotelskog poslovanja) i usluga vezanih uz prodaju, do usluga vezanih uz uređivanje i održavanje poslovnih objekata (osmišljavanje interijera), usluga vezanih uz kadrovsku politiku i politiku zapošljavanja (ljudski resursi) te usluga vezanih uz financijsko poslovanje, upravljanje i kontroling. Za pružene usluge upravljanja VHR ima pravo na naknadu koja se sastoji od osnovne i poticajne naknade.

Ugovor u bitnome slijedi Raniji ugovor. Uzrok ove "zamjene ugovora" leži u višegodišnjem iskustvu primjene Ranijeg ugovora i želji ugovornih strana unaprijediti međusobni odnos i poslovanje, modernizirajući ugovorna rješenja i dodatno precizirajući pojedine ugovorne odredbe.

Ad 2. Nadzorni odbor predlaže naknade za rad članovima Nadzornog odbora Društva koje su primjerene poslovima i stanju Društva. Prema odredbi članka 31. Statuta Društva visinu naknade za rad članovima Nadzornog odbora određuje Glavna skupština.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.