



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, 8.06.2011.
Ur.broj: 25-11/11.

Predmet: Glavna skupština – protuprijedlog dioničara na prijedlog izmjene Statuta

Uprava RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, odredbama članka 433. i 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 zaprimljeni Protuprijedlog dioničara DOM HOLDING d.d. od 6.06.2011. godine na objavljeni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva pod točkom 7. Dnevnoga reda za Glavnu skupštinu Društva.

Ujedno obavještavamo da je navedeni Protuprijedlog upućen na objavu Narodnim novinama, te će biti u cijelom tekstu objavljen na internetskim stranicama Društva www.riviera-porec.com, te priopćenjem HINI, sve sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu (u PDF formatu).

S poštovanjem,

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

DOM HOLDING d.d.
Miramarska cesta 24
10 000 Zagreb

GLAVNOJ SKUPŠTINI

Društva RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1

Zagreb, 06.06. 2011.

Predmet: **PROTUPRIJEDLOG** na objavljeni prijedlog odluke dnevnog reda Glavne skupštine društva RIVIERA POREČ d.d. sazvane za dan 29. lipnja 2011. godine

DOM HOLDING d.d. kao dioničar društva **RIVIERA POREČ d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1** (dalje u tekstu: Društvo), temeljem odredbe članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), kao i temeljem objavljenog poziva za Glavnu skupštinu Društva, objavljenog u Narodnim novinama broj 55/2011 od 18. svibnja 2011. koja će se održati **29. lipnja 2011.** u Hotelu Valamar Dlamant u Poreču, Brulo 1, s početkom u 9,00 sati, podnosi sljedeći

PROTUPRIJEDLOG

Pod točkom 7. predloženog dnevnog reda za glavnu skupštinu Društva koja glasi: **Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta Društva** predlažemo donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RIVIERA POREČ d.d. (pročišćeni tekst od 8.07.2010. godine)

Članak 1.

Članak 3. Statuta RIVIERA POREČ d.d. (pročišćeni tekst od 8.07.2010. godine; dalje u tekstu: Statut) mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Društvo posluje pod tvrtkom:

Riviera Adria dioničko društvo za turizam

(2) Društvo posluje pod tvrtkom i u skraćenom nazivu:

Riviera Adria d.d.“

Članak 2.

Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- * 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 (catering)“
- * 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 sajмова, 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 nacrtā 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 poduka
 - * 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.

Članak 3.

Članak 11. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.065.463.400,00 kuna.“

Članak 4.

Članak 12. Statuta mijenja se i glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 10,00 kuna svaka.“

Članak 5.

Članak 19. stavak 3. Statuta mijenja se i glasi:

„(3) Priopćenja za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.“

Članak 6.

Iza članka 35. dodaje se novi naslov „Odobreni temeljni kapital“ i novi članak 35a. koji glasi:

„Ovlašćuje se uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše za iznos od 532.731.700,00 (slovima: petsto trideset i dva milijuna sedamsto trideset i jednu tisuću sedamsto) kuna. Uprava je ovlaštena izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

Ovlást upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do pet godina od dana upisa u sudski registar izmjenjene Statuta kojom je dana ovlást.

Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.“

Članak 7.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 8.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

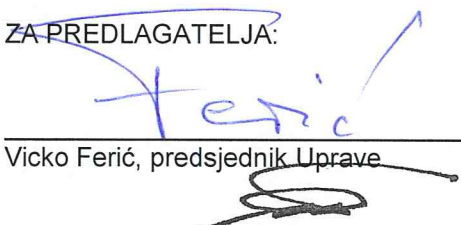
Članak 9.

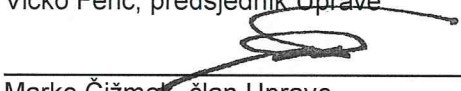
Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar.

OBRAZLOŽENJE PROTUPRIJEDLOGA:

Dioničar je u cijelosti suglasan sa prijedlogom izmjena i dopuna statuta koje su predložili Uprava i Nadzorni odbor Društva, no predlaže također da se usvoji jedan novi članak u Statutu Društva (članak 35a.) kojim bi se Upravi dala mogućnost povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama Zakona a koje ovlaštenje bi Uprava, u slučaju potrebe, te u skladu s odredbama Statuta, mogla iskoristiti sukladno Zakonu.

ZA PREDLAGATELJA:


Vicko Ferić, predsjednik Uprave


Marko Čizmek, član Uprave

DOM HOLDING d.d.
Zagreb, Miramarska cesta 24