

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

GLAVNA SKUPŠTINA

**28. veljače 2012. godine,
HOTEL VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1,
početak u 8:30 sati**

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.

AD 1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 2-1/12.
Poreč, 5.01.2012.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a sukladno Odluci Uprave broj: 1-1/12 od 3. siječnja 2012. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 5. siječnja 2012. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Utvrdjuje se prijedlog Odluke:

- 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.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati usuglašeni prijedlog Nadzornog odbora i Uprave utvrđen u točki I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora



RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(2)

UGOVOR

IZMEĐU

RIVIERA ADRA d.d.

i

VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o.

u odnosu na

UPRAVLJANJE HOTELSKO-TURISTIČKIM OBJEKTIMA I SADRŽAJIMA

- BITAN SADRŽAJ UGOVORA -

1. Ugovorom između društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje u tekstu: Riviera) i Valamar hoteli i ljetovališta društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (dalje u tekstu: VHR), u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (dalje u tekstu: Ugovor) zamjenjuje se raniji ugovor istog predmeta između istih ugovornih strana sklopljen 2004. godine (dalje u tekstu: Raniji Ugovor).
2. 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. Usluge upravljanja vrlo su detaljno određene u prilogu Ugovora. 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 održavanja 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-u ima pravo na naknadu za usluge upravljanja koja se sastoji od osnovne i poticajne naknade. U ugovoru s posebno uređena područja nabave i marketinga, kao iznimno značajni segmenti poslovanja.
3. Za značajnije poslove VHR mora prethodno pribaviti suglasnost Riviere. Primjerice ključni dokument kojim se određuje buduće poslovanje - godišnji poslovni plan i Financijski plan (budžet) podložni su prethodnoj suglasnosti

Riviere. Redovne poslove upravljanja poslovnim objektima VHR obavlja samostalno.

4. Temeljem Ugovora većina poslovnih objekata Riviere (koji za to ispunjavaju uvjete) poslovat će pod zaštitnim znakom (žigom) "Valamar", vrlo uglednim brandom na turističkom tržištu.
5. Ugovor se, kao i Raniji Ugovor, sklapa na određeno vrijeme od petnaest godina, uz mogućnost produljenja na daljnjih pet godina. Ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor uz otkazni rok od devedeset dana. VHR nema pravo na naknadu u slučaju raskida Ugovora do kojeg je došlo zbog opetovanog podbačaja u rezultatima poslovanja u odnosu na planirane.
6. Ugovor je podložen odobrenju glavne skupštine Riviere. Isto tako Ugovor sadrži čitav niz uobičajenih, standardnih odredbi za ovakvu vrstu ugovora, kao što su odredbe o koordinacijskim sastancima i izvješćima, čuvanju poslovne tajne, pravu intelektualnog vlasništva, osiguranju poslovnih objekata i druge.
7. Sklapanjem Ugovora prestaje Raniji ugovor. 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.
8. Ugovorom su, prije svega, puno detaljnije uređene usluge upravljanja, detaljno opisane u posebnom, novo dodanom prilogu 4 Ugovoru. Nadalje, preciznije je uređeno pitanje troškova marketinga i naknade za marketing, a u što je uključeno i korištenje zaštićenog žiga "Valamar". Temeljem iskustva u području nabave Ugovor sada razdvaja pojedine vrste nabave, kao i pridružene naknade, pri čemu su naknade za kapitalne izdatke odnosno kapitalne investicije bitno smanjene i razvrstane u dva razreda, zavisno od vrijednosti nabave. VHR preuzima poslove rezervacijskog centra u cilju daljnjeg unapređenja i razvoja ove značajne usluge, čime se zaokružuju usluge prodaje. Ugovorom je razrađeno i pitanje naknade za ove usluge.
9. Plan upravljanje imovinom s planom investicijskih ulaganja Ugovorom se vraća u nadležnost Riviere, pri čemu inicijativu i polazne osnove za sačinjavanje ovih planova daje VHR, temeljem potreba poslovanja. Pored toga, precizirani su pojmovi destinacije, direktora destinacije, te je podrobnije uređen način postavljanja direktora operacija, kao i glavnog upravitelja pojedinih poslovnih objekata, što su ključne pozicije u fokusu ljudskih resursa.

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 28. veljače 2012. godine

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, donijela je dana 28. veljače 2012. godine slijedeću

O D L U K U

- 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 preuvjeta 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.**

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 2.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 2-2/12.
Poreč, 5.01.2012.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima a sukladno članku 31. Statuta Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 5. siječnja 2012. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

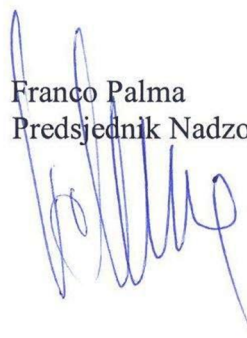
Utvrđuje se prijedlog Odluke:

- 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.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati prijedlog utvrđen u točki I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora



RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ
(2)

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 28. veljače 2012. godine

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Društva, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, donijela je dana 28. veljače 2012. godine slijedeću

O D L U K U

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.

Predsjednik
Glavne Skupštine