



Uprave društava **Valamar Riviera** dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo preuzimatelj ili Valamar Riviera) i **LINTEUM SAVJETOVANJE** društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080615326, OIB: 10558647156 (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo, Društvo ili LINTEUM) objavljuju sljedeću

OBAVIJEST o sklopljenom Ugovoru o pripajanju

Valamar Riviera d.d. kao Društvo preuzimatelj i Linteum savjetovanje d.o.o. kao Pripojeno društvo su dana 16.10. 2014. godine sklopili Ugovor o pripajanju društva LINTEUM društvu Valamar Rivieri d.d.. Ugovor je predan u sudski registar Trgovačkog suda Rijeci - stalna služba u Pazinu dana 21. listopada 2014. godine.

Obavještavaju se dioničari da je Ugovor o pripajanju i cjelokupna dokumentacija vezana uz predmetno pripajanje, propisana čl. 517. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), dostupna na web stranicama Društva preuzimatelja bez naknade www.riviera-adria.com.

Društvo preuzimatelj je jedini član Pripojenog društva te se sukladno odredbi članka 531. st. 1. ZTD-a ne saziva glavna skupština Društva preuzimatelja radi predmetnog pripajanja.

Dioničari Društva preuzimatelja čiji udjeli zajedno dosežu najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva preuzimatelja imaju pravo podnijeti Upravi Društva preuzimatelja zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva preuzimatelja koja treba odlučiti o davanju odobrenja za pripajanje, u roku od mjesec dana od objave ove obavijesti.

Valamar Riviera d.d.
LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.



Posl.br.OV-7984/14

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeve 43 A

U Zagrebu, 16. listopada 2014. godine-----

POTVRDA (SOLEMNIZACIJA) PRIVATNE ISPRAVE

Ja, javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 43A, potvrđujem da su mi pristupili: **1. Manuela Vnuk**, odvjetnica iz Zagreba Miramarska cesta 24 čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, koja po punomoći koja se nalazi u privitku zastupa društvo preuzimatelja, trgovačko društvo **Valamar Riviera d.d.**, Poreč (Grad Poreč-Parenzo), Stancija Kaligari 1, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci-stalna služba Pazin pod brojem MBS:040020883, OIB:36201212847 (društvo je pravni slijednik VALAMAR ADRIA HOLDING d.d., OIB:39310222543, MBS:080453046 temeljem pripajanja) i **2. Honorina Brozović**, odvjetnica iz Zagreba Miramarska cesta 24, čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, koja po punomoći koja se nalazi u privitku zastupa pripojeno društvo, trgovačko društvo **LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.**, Zagreb, Miramarska cesta 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080615326, OIB: 10558647156, koje su mi podnijele priloženu ispravu na potvrdu - solemnizaciju. -----

Svjedoci akta nisu nazočni, budući da ih Zakon o javnom bilježništvu ne propisuje, a stranke i javni bilježnik ih nisu tražili.-----

Utvrdio sam da su stranke sposobne i ovlaštene za poduzimanje i sklapanje ovog pravnog posla, objasnio sam im smisao i posljedice posla, nakon čega sam se uvjerio u njihovu pravu i ozbiljnu volju.--

Nakon što sam sa strankama raspravio **sve članke Ugovora o pripajanju od 16. (šesnaestog) listopada 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine**,-----

p o t v r đ u j e m

da sam priloženu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao, te ih upozorio da potvrđena isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionici potvrđuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih društvo koje zastupaju i da to odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----

Stranke potpisuju ovu potvrdu, te istovremeno izjavljuju da im je potvrda bila pročitana i protumačena i da to odgovara njihovoj pravoj i ozbiljnoj volji.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po T.br.1.i 7.ZJP u iznosu od 1.000,00 kuna. Virman je zaljepljen na primjerku akta koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada naplaćena u iznosu od 25.000,00 kn po čl. 12. i 16. s PDV.-----

U Zagrebu 16. (šesnaestog) listopada 2014. (dvijetisućečetnaeste) godine-----

Valamar Riviera d.d.-----

Zastupano po punomoćniku:-----

Manuela Vnuk, v.r.-----

Manuela Vnuk

LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.,-----

Zastupano po punomoćniku:-----

Honorina Brozović, v.r.-----

H. Brozović

JAVNI BILJEŽNIK:

Vladimir Marčinko, v.r.-----



Ukupe
**ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK**
Tena Genc

**UGOVOR
O
PRIPAJANJU**

između društava

VALAMAR RIVIERA d.d.

i

LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.

22

VWZ

VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za razvoj turizma sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo preuzimatelj ili VALAMAR RIVIERA), -----

i -----

LINTEUM SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080615326, OIB: 10558647156 (u daljnjem tekstu: Pripojeno društvo, Društvo ili LINTEUM)

(kad se spominju zajedno: Ugovorne strane) -----

sklopili su sljedeći -----

UGOVOR O PRIPAJANJU

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

1. Temeljne pretpostavke -----

Polazeći od toga: -----

1. da je društvo VALAMAR ADRIA HOLDING d.d., koje je u sudskom registru Trgovačkog suda upisano kao jedini član Društva, dana 30.09.2014. pripojeno društvu VALAMAR RIVIERI d.d.
2. da je Društvo preuzimatelj jedini član i imatelj svih poslovnih udjela u Pripojenom društvu i zakoniti i stvarni, jedini član Društva, te da raspolaže s tri poslovna udjela u Društvu, i to s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 70.000,00 (sedamdesettisuća kuna), a koji poslovni udio predstavlja 0,06% (slovima: nula zarez nula šest posto) temeljnog kapitala Društva s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 90.000.000,00 (devedest milijuna kuna) kuna, a koji poslovni udio predstavlja 75,74% (slovima: sedamdeset i pet zarez sedamdeset i četiri posto) temeljnog kapitala Društva s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 28.750.000,00 (dvadesetosammilijunasedamstopedesettisuća) a koji poslovni udio predstavlja 24,20% (slovima: dvadeset i četiri zarez dvadeset posto) temeljnog kapitala Društva;
3. da su Ugovorne strane na temelju ovog Ugovora odlučile provesti pripajanje društva LINTEUM kao Pripojenog društva društvu VALAMAR RIVIERA kao Društvu preuzimatelju. Namjera je Ugovornih strana da sklapanjem ovog Ugovora i upisom pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u koji je upisano Društvo preuzimatelj, prestane postojati Pripojeno društvo, a imovina Pripojenog društva zajedno s njegovim pravima i obvezama prijeđe na Društvo preuzimatelja; -----
4. da su Ugovorne strane izvršile prethodne potrebne pravne radnje i procjenu imovine Ugovornih strana radi provođenja pripajanja; -----
5. da su Ugovorne strane suglasne da za provođenje pripajanja, sukladno zakonu, neće biti potrebno provoditi reviziju pripajanja; -----

Ugovorne strane, uzevši u obzir gore navedene pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Ugovora i predstavljaju uvjet za svaku od Ugovornih strana da sklope ovaj Ugovor sporazumjele su se kako slijedi. -----

2. Predmet Ugovora -----

Predmet ovog Ugovora je pripajanje društva LINTEUM društvu VALAMAR RIVIERA. Ovim Ugovorom Ugovorne strane uređuju svoja međusobna prava i obveze, a koje proizlaze iz prijenosa cijele imovine i svih prava i obveza koje Pripojeno društvo prenosi na Društvo preuzimatelja. -----

Ugovorne strane su suglasne da se LINTEUM kao Pripojeno društvo pripaja Društvu VALAMAR RIVIERA kao Društvu preuzimatelju, prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a Društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze Pripojenog društva, kako je navedeno ovim Ugovorom. -----

Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom pokretnina, nekretnina, financijskih instrumenata, kao i sve druge materijalne i nematerijalne imovine Pripojenog društva danom upisa pripajanja u sudski registar. -----

Ugovorne strane su sporazumne da Pripojeno društvo, kao i Društvo preuzimatelj od dana potpisa ovog Ugovora do upisa pripajanja u sudski registar neće na bilo koji način znatnije umanjiti, niti opteretiti svoju imovinu. -----

Ovim Ugovorom Pripojeno društvo ovlašćuje Društvo preuzimatelja da nakon upisa pripajanja u sudski registar, u zemljišnim knjigama, registrima dionica i depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), kao i drugim javnim knjigama i očevidnicima izvrši upis prijenosa prava vlasništva nekretnina, pokretnina, financijskih instrumenata i prava na svoje ime. -----

3. Financijska izvješća -----

Bilance, računi dobiti i gubitka, te izvješća o stanju na dan 30. rujna 2014. godine Ugovorne strane prihvaćaju kao vjerodostojne i konačne isprave za procjenu vrijednosti imovine Pripojenog društva. -----

Financijska izvješća Pripojenog društva na 30.09.2014. godine kao Prilog 1. sastavni su dio ovog Ugovora. -----

4. Temeljni kapital -----

U smislu odredaba članka 520. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital se ne mijenja obzirom na to da je Društvo preuzimatelj imatelj svih poslovnih udjela u Pripojenom društvu te se u tome smislu ne provodi niti zamjena dionica Društva preuzimatelja za prenesenu imovinu Pripojenog društva. -----

5. Prijenos imovine -----

89

WS

Pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar prenosi na Društvo preuzimatelja svu svoju imovinu vrijednosti utvrđene temeljem financijskih izvješća iz članka 3. ovog Ugovora, kao i vrijednost dospjelih, a nerealiziranih prava i obveza koja ovim Ugovorom nije iskazana. U tom smislu ugovorne strane su suglasne da se sve njihove radnje poduzete od dana sklapanja ovog Ugovora smatraju radnjama poduzetim za račun Društva preuzimatelja, pod uvjetom da dođe do pripajanja.-----

Potraživanja i obveze između Pripojenog društva i njegovih poslovnih i ugovornih partnera odnosno vjerovnika i/ili dužnika ostaju pravaoaljana pod istim uvjetima pod kojima su ugovorena. -----

6. Vjerovnici-----

Vjerovnicima Ugovornih strana koji se u tu svrhu jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - Stalna služba u Pazinu, Društvo preuzimatelj se obvezuje dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.-----

7. Troškovi -----

Troškovi vezani za provođenje ovog Ugovora, kao što su bilježničke, sudske i druge pristojbe padaju na teret društva preuzimatelja. -----

8. Odobrenje skupština-----

U slučajevima kad je to propisano zakonom odnosno ako i kada nastanu takve okolnosti, Ugovorne strane obvezuju se održati svoje skupštine radi odobrenja ovog Ugovora. -----

9. Prijave za upis-----

Ako skupštine Ugovornih strana odobre ovaj Ugovor kada je to propisano zakonom, Ugovorne strane se obvezuju da će odmah nakon odobrenja podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu za upis pripajanja u sudski registar temeljem ovog Ugovora.-----

10. Salvatorna klauzula-----

Ako dođe do nevaljanosti jedne ili više odredaba ovog Ugovora, Ugovorne strane se obvezuju bez odlaganja pristupiti zamjeni ništetnih, nevažećih ili neprovedivih odredaba drugim odredbama, vodeći pri tome računa da se izmijenjenim odredbama na zakonit i dopušten način postigne ista ili približno ista svrha i/ili namjera ništetne, nevažeće ili neprovedive odredbe, imajući u vidu iskazanu namjeru i interese Ugovornih strana. -----

11. Cjelovitost-----

Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor stranaka te se njegovim potpisom isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani uglavci glede njegova predmeta postignuti među strankama. -----

12. Prenosivost

Ovaj Ugovor, kao i sva prava i obveze s te osnove, stranka ne može ustupati, delegirati niti prenositi na bilo koji način bez prethodnog pisanog pristanka druge strane.

13. Djelomično ispunjenje

Ovaj Ugovor će ostati u potpunosti na snazi i proizvodit će pravne učinke glede neizvršene i/ili neprovedene odredbe ovog Ugovora, uključujući, ali ne i isključivo, sve garancije, jamstva i obveze, bez obzira na eventualno djelomično ispunjenje obveza osim ako u ovom Ugovoru ili pozitivnim propisima postoji suprotna odredba.

14. Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove između stranaka i između dioničara stranaka i društva preuzimatelja koji mogu nastati temeljem odnosa reguliranih ovim Ugovorom, stranke će pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju da rješenje spora mirnim putem neće biti moguće, za sporove je nadležan Trgovački sud prema sjedištu Društva preuzimatelja.

15. Naslovi

Naslovi pojedinih dijelova ovog Ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

16. Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo u pisanom obliku, potpisanom od strane svake Ugovorne strane.

17. Izjava i jamstvo

Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvatanja i izvršenja svojih obveza po ovom Ugovoru te da izvršenje njihovih obveza po ovom Ugovoru neće dovesti do kršenja, niti povrede bilo kojeg ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale.

18. Broj primjeraka

Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (slovima: sedam) primjeraka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka, dok ostali primjerci služe njegovoj provedbi.

19. Stupanje na snagu

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad se kumulativno ispune sljedeći uvjeti:

- a) kad ga potpišu ovlašteni zastupnici Ugovornih strana, i -----

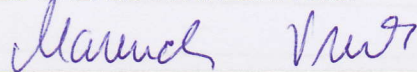
b) kada ga odobri skupština Pripojenog društva i glavna skupština Društva preuzimatelja
ukoliko održavanje i odobrenje glavne skupštine bude potrebno prema zakonu. -----

U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza iz ovog Ugovora, zastupnici
Ugovornih strana vlastoručno potpisuju Ugovor. -----

DRUŠTVO PREUZIMATELJ:-----

Tvrtka: Za VALAMAR RIVIERA d.d.

Potpis:



po punomoći

Mjesto:

Zagreb

Datum:

16.10.2014. godine

PRIPOJENO DRUŠTVO:-----

Tvrtka: LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.

Potpis:



po punomoći

Mjesto:

Zagreb

Datum:

16.10.2014. godine

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2014. godinu

2.183.787.042,15

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Matični broj (MB): 02246139

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): 080615326

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 10558647156

Naziv obveznika: Linteum savjetovanje d.o.o.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: 133 Zagreb

Šifra županije: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 7022 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim
upravljanjem

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: 1

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

0

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 0

(krajem razdoblja)

(u prethodnoj godini)

0

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 0

(na temelju sati rada)

(u prethodnoj godini)

0

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(u prethodnoj godini)

9

(u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanom tijeku

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog
izvještaja

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u
(nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: 00344052

(matični broj servisa)

Fin team d.o.o.

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: Rodić Zoran

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 01/6111711

Telefaks: 01/6110787

Adresa e-pošte: zoran.rodic@finteam.hr

Prezime i ime: Vidjak Jelena

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list kont. Broj pogreški: 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Linteum savjetovanje d.o.o.
Zagreb, Miramarska 24

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 10558647156; Linteum savjetovanje d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		135.084.990	29.547.603
NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
I. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
II. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		135.084.990	29.547.603
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		109.000.000	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		26.084.990	29.547.603
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
J. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
K. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		5.173.608	113.733.328
ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predumovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
L. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		4.081.205	2.340.458
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		3.296.877	301.370
2. Potraživanja od kupaca	045		0	0
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		783.728	1.218.762
6. Ostala potraživanja	049		600	820.326
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	110.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 10558647156; Linteum savjetovanje d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0	110.000.000
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
V. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		1.092.403	1.392.870
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.334	908
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		140.259.932	143.281.839
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		131.978.946	138.273.265
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		90.070.000	118.820.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
1. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		8.800.062	8.801.354
1. Zakonske rezerve	066		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0	0
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		8.800.062	8.801.354
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		4.357.592	7.127.682
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	0
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		28.751.292	3.524.229
1. Dobit poslovne godine	076		28.751.292	3.524.229
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
3) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		1.089.398	1.781.921
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		1.089.398	1.781.921
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		7.172.321	3.226.653
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		955	1.907
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		0	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		5.879	59.259

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 10558647156; Linteum savjetovanje d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr, bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		7.165.487	3.165.487
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		19.267	0
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		140.259.932	143.281.839
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 10558647156; Linteum savjetovanje d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		0	241.356
1. Prihodi od prodaje	112		0	241.096
2. Ostali poslovni prihodi	113		0	260
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		99.464	70.209
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		81.340	51.298
a) Troškovi sirovina i materijala	117		0	0
b) Troškovi prodane robe	118		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		81.340	51.298
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		0	0
a) Neto plaće i nadnice	121		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		0	0
c) Doprinosi na plaće	123		0	0
4. Amortizacija	124		0	0
5. Ostali troškovi	125		18.124	18.911
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	0
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		28.904.481	3.353.151
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		3.917.722	2.042.630
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		24.986.759	1.310.521
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
V. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		23.172	69
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		23.172	69
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		28.904.481	3.594.507
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		122.636	70.278
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		28.781.845	3.524.229
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		28.781.845	3.524.229
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		30.553	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		28.751.292	3.524.229
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		28.751.292	3.524.229
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0

ZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
II. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0

ODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

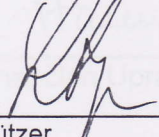
VALAMAR RIVIERA d.d. seated in Poreč,
Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB:
36201212847 (hereinafter: Company) hereby

AUTHORIZES

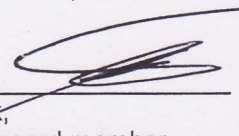
1. TAJANA KOZARČANIN OSTOJIĆ, lawyer from Zagreb, seated in Miramarska cesta 24
2. ANDREJA VALJAK BALENOVIĆ, lawyer from Zagreb, seated in Miramarska cesta 24
3. MANUELA VNUK, lawyer from Zagreb, seated in Miramarska cesta 24
4. HONORINA BROZOVIĆ, junior lawyer from Zagreb, seated in Miramarska cesta 24

each of them to sign all necessary decisions of Company as the only member of company LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o. seated in Zagreb, Miramarska cesta 24, MBS: 080615326, OIB: 10558647156 (hereinafter: LINTEUM d.o.o.) based on which the merger of company LINTEUM d.o.o. to Company as takeover company will be concluded and especially:

- to sign merger contract based on which LINTEUM d.o.o. will be merged to Company
- prepare the publication of Notification on conclusion of merger contract containing the warning to shareholders regarding their rights in accordance with positive provisions in the Official Gazette
- to participate in the name of the Company at the General Assembly of company LINTEUM d.o.o. and as only member bring the decision on merger, decision of approval of merger contract and other eventually necessary decisions needed for the conduction of merger
- to give in the name of Company statement containing waiver of rebuttal of decision on merger
- to sign the statement containing waiver of rebuttal of decision on merger
- to sign all necessary documents needed for the conclusion of merger.



Franz Lanschützer,
Management board president



Marko Čizmek,
Management board member

SPECIJALNA PUNOMOĆ

VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u
Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883,
OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo)
ovime

OVLAŠĆUJE

1. TAJANU KOZARČANIN OSTOJIĆ, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
2. ANDREJU VALJAK BALENOVIĆ, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
3. MANUELU VNUK, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
4. HONORINU BROZOVIĆ, odvjetničku vježbenicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24

potpišu sve potrebne odluke Društva kao jedinog člana društva LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080615326, OIB: 10558647156 (dalje: LINTEUM d.o.o.), kojima će se provesti pripajanje društva LINTEUM d.o.o. Društvu kao društvu preuzimatelju, a osobito da:

- potpišu ugovor o pripajanju kojim će se LINTEUM d.o.o. pripojiti Društvu
- daju na objavu u Narodne novine Obavijest o sklopljenom ugovoru o pripajanju sa upozorenjem dioničarima na njihova prava sukladno pozitivnim propisima
- da za Društvo, kao jedinog člana društva LINTEUM d.o.o. sudjeluju na glavnoj skupštini društva LINTEUM d.o.o. te kao jedini član donesu odluku o pripajanju, odluku o odobrenju ugovora o pripajanju te sve eventualno druge potrebne odluke kako bi se provelo pripajanje
- za Društvo daju izjavu o odricanju od pobijanja odluke o pripajanju
- potpišu izjavu o nepobijanju pripajanja
- da potpišu svu potrebnu dokumentaciju kako bi se provelo pripajanje

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (2)

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Vladimir Marčinko, ZAGREB, Palmotićeve 43a potvrđujem da su

1. Franz Lanschützer, rođen 09.10.1964. godine, Austrija, Beč, Salmannsdorferstrasse 16, predsjednik uprave Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio u internet stranice sudskog registra Trgovačkog suda upisan pod MBS: 040020883, OIB: 36201212847, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

2. Marko Čizmek, rođen 03.10.1972. godine, Zagreb, Martićeva 70, član uprave Valamar Riviera d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio uvidom u internet stranice sudskog registra Trgovačkih društava pod MBS: 040020883, OIB: 36201212847, u mojoj nazočnosti priznao potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdio sam (na temelju):

1. Meni osobno poznat.
2. Meni osobno poznat.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 20,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 60,00 kn + PDV 25% (15,00 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

**Broj: OV-7983/14
U Zagrebu, 16.10.2014.**



**ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tanja Kapitan**

SPECIJALNA PUNOMOĆ

LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080615326, OIB: 10558647156 (dalje: LINTEUM d.o.o.), ovime

OVLAŠĆUJE

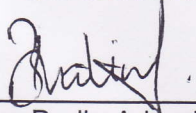
1. TAJANU KOZARČANIN OSTOJIĆ, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
2. ANDREJU VALJAK BALENOVIĆ, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
3. MANUELU VNUK, odvjetnicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24
4. HONORINU BROZOVIĆ, odvjetničku vježbenicu iz Zagreba, sa sjedištem ureda Miramarska 24

da svaka samostalno i pojedinačno u ime Društva:

potpiše sve potrebne odluke društva LINTEUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080615326, OIB: 10558647156 (dalje: LINTEUM d.o.o.), kojima će se provesti pripajanje društva LINTEUM d.o.o. društvu VALAMAR RIVIERA d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847, kao društvu preuzimatelju, a osobito da:

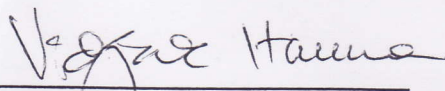
- potpišu ugovor o pripajanju kojim će se LINTEUM d.o.o. pripojiti društvu VALAMAR RIVIERA d.d.
- daju na objavu u Narodne novine Obavijest o sklopljenom ugovoru o pripajanju sa upozorenjem dioničarima na njihova prava sukladno pozitivnim propisima
- da potpišu svu potrebnu dokumentaciju te predaju Ugovor o pripajanju na sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
- da potpišu svu potrebnu dokumentaciju kako bi se provelo pripajanje
- potpišu izjavu o nepobijanju pripajanja
- da za društva LINTEUM d.o.o. donesu sve eventualno druge potrebne odluke kako bi se provelo pripajanje
- osobito da za nas kao članove Uprave društva potpišu prijavu za provedbu pripajanja u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o.:



Ivana Budin Arhanić, član Uprave

Linteum savjetovanje d.o.o.
Zagreb, Miramarska 24



Jelena Vidjak Hanna, član Uprave

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Vladimir Marčinko, ZAGREB, Palmotićeve 43a potvrđujem da je

JELENA VIDJAK HANNA, rođena 06.07.1978. godine, Zagreb, VOĆARSKO NASELJE 108, član uprave LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, (Grad Zagreb), Miramarska cesta 24, zastupa društvo zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdio u internet stranice sudskog registra Trgovačkog suda MBS: 080615326, OIB: 10558647156, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja isprave utvrdio sam (na temelju):
OI 110860108 izdanom od PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11, st. 4. ZJB u iznosu od 10,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Javnobilježnička nagrada zaradnjata u iznosu od 30,00 kn + PDV 25% (7,50 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: OV-7982/14
U Zagrebu, 16.10.2014.



Javni bilježnik
Vladimir Marčinko

Ja, Javni bilježnik **VESNA PUČAR** iz Zagreba, Miramarska 24, potvrđujem da je stranka:

IVANA BUDIN ARHANIĆ, OIB 46647577066, Zagreb, Krijesnice 18, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103559421 izdanu od PU ZAGREBAČKA,

gđa. Budin Arhanić potpisuju pismeno u svojstvu člana uprave društva LINTEUM SAVJETOVANJE d.o.o., Zagreb, Miramarska 24, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080615326, OIB: 10558647156, koje društvo zastupa zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom. Potpis dan na zapisnik pohrane potpisa OU-186/09.

priznala potpis na ispravi kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Ovlast za zajedničko zastupanje društva utvrđena je osobnim uvidom u sudski registar trgovačkih društava u RH putem Internet mreže na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-17722/14
U Zagrebu, 16.10.2014.



Za javnog bilježnika
prisjednik
Ozren Ivković

JAVNI BILJEŽNIK
VESNA PUČAR

