



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

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

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

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

U Poreču, 14.4.2015.
Ur.broj: 10-39/15

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i najava promjene u upravi

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze d.d. objavljuje da je dana 13. travnja 2015. održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su utvrđena revidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2014. godinu koja će sukladno odredbama relevantnih propisa biti javno objavljana u propisanom roku.

Nadzorni odbor je utvrdio i prijedloge odluka za Glavnu skupštinu sazvanu za 8. lipnja 2015. godine i to: o raspodjeli dobiti, o isplati dividende, o izboru jednog člana nadzornog odbora, o revizoru za 2015. godinu i o izmjenama Statuta Društva, koji prijedlozi će sukladno relevantnim propisima i u propisanom roku biti u cijelosti javno objavljeni u pozivu za Glavnu skupštinu.

Nadzorni odbor je ujedno primio na znanje i dane ostavke sadašnjeg predsjednika uprave g Franza Lanschützera i članice uprave gđe Ivane Budin Arhanić s danom 8. lipnja 2015. godine te je izmijenio svoju odluku od 28. listopada 2014. godine na način da je odredio početak mandata predsjedniku uprave g Željku Kukurinu s 9. lipnja 2015. godine. Tako će uprava Društva počevši od 9. lipnja 2015. godine biti u sastavu dva člana: g Željka Kukurina kao predsjednika i g Marka Čižmeka kao člana uprave. Gospodin Franz Lanschützer nastavit će suradnju s Društvom u nadzornom odboru a gospođa Ivana Budin Arhanić preuzima funkciju potpredsjednice za poslovni razvoj, strateško upravljanje i korporativne poslove društva.

Uprava Valamar Riviera d.d.