

Zagrebačka burza d.d.

obavijesti@zse.hr

Ivana Lučića 2a

10000 ZAGREB

HANFA

Izdavatelji@hanfa.hr

Službeni registar propisanih informacija

Miramarska cesta 24B, p.p. 450

10000 ZAGREB

U Poreču, 7.07.2009.

PREDMAT: Glavna skupština RIVIERA POREČ d.d. održana 6. srpnja 2009. godine
- obavijest o odlukama

Izvješćujemo da je jučer, 6. srpnja 2008. godine, u Poreču, Vabriga, Lanterna 6, hotel VALAMAR CLUB TAMARIS, s početkom u 17:00 sati, održana Glavna skupština društva RIVIERA POREČ d.d. (RIVP - RA) – dalje u tekstu: Društvo.

Glavna skupština donijela je sve odluke prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, a prema objavljenom dnevnom redu i prijedlozima sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu (objavljeno u Narodnim novinama broj 61 od 27. svibnja 2009. godine), koji poziv smo i vama dostavili dana 22. svibnja 2009. godine.

Odluke Glavne skupštine su slijedeće:

- 1.1. Ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2008. godini u iznosu od 406.238,07 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.
- 1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u 2008. godini
- 1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2008. godini
2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERE POREČ d.d. iz Poreča imenovan je revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Aleksandera von Humboldta 4 i određena je naknada za rad revizora u iznosu od 41.000,00 EUR-a, a po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu
3. Razriješeni su članovi Nadzornog odbora s danom 6. srpnja 2009. godine, zbog isteka mandata, i to: Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30; Georg Eltz iz Zagreba, Mažuranićev trg 5; Gustav Wurmböck iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28 i Franz Lanschützer iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16.
4. Za članove Nadzornog odbora Društva na četverogodišnji mandat počevši od 7. srpnja 2009. godine izabrani su: Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30; Georg Eltz iz Zagreba, Mažuranićev trg 5; Gustav Wurmböck iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28 i Franz Lanschützer iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16.

Također izvješćujemo kako na Glavnoj skupštini Društva nije bilo protuprijedloga dioničara.

Ujedno izvješćujemo da je Radničko vijeće Društva, sukladno odredbi članka 27. stavak 1. Statuta Društva, na novo mandatno razdoblje od 4 godine, počevši od 7. srpnja 2009. godine, ponovno imenovalo gđu MARIZU JUGOVAC za člana Nadzornog odbora (predstavnika radnika).

S poštovanjem,

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave