

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Miramarska 24b
10 000 Zagreb

Zagrebačka burza

Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HINA

ots@hina.hr

Poreč, 28.04.2016.
Ur.broj: 1-51/16

**Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 27. travnja 2016. godine
- obavijest, rezultati glasovanja, odluka o isplati dividende**

Obavještavamo da je dana 27. travnja 2016. godine, u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 15:00 sati održana Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), (RIVP - RA).

Glavna skupština je odluke, osim odluke o isplati dividende, donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim u Narodnim novinama broj 23 od 16. ožujka 2016. godine, na Zagrebačkoj burzi d.d., na internetskim stranicama na kojoj se nalazi sudski registar te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Odluku o isplati dividende Glavna skupština donijela je prema protuprijedlogu dioničara EPIC Goldscheider und Wurmböck Unternehmensberatungsgesellschaft m.b.H., Ploesslgasse 8, 1040 Vienna koji protuprijedlog je dioničar objavio 22. travnja 2016. godine u dnevnim novinama „Jutarnji list“ i „Poslovni dnevnik“.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

- 69.901.134 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,46 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 69.901.134 glasova dano ZA,
- 241.865 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 69.890.514 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,46 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 69.890.514 glasova dano ZA,
- 252.485 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- 69.710.858 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,31 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 69.710.858 glasova dano ZA,
- 250.684 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o isplati dividende

- 65.674.588 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 52,11 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 63.459.161 glasova dano ZA,
- 2.215.427 glasova dano PROTIV
- 4.468.411 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 70.047.899 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,58 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.043.599 glasova dano ZA,
- 4.300 glasova dano PROTIV
- 95.100 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o izmjeni i dopuni Statuta

- 70.047.899 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,58 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.047.899 glasova dano ZA,
- 95.100 SUZDRŽANIH glasova.

Glavna skupština donijela je **Odluku o isplati dividende** u sadržaju koji glasi:

1. Dioničarima Društva isplati će se dividenda u svoti od 0,60 kn (slovima: šezdeset lipa) po svakoj dionici Društva.
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini.
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 04. svibnja 2016. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu dividende – *record date*).
4. Dioničarima Društva koji to žele dividenda može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Ukupna dividenda koja pripada dioničaru (broj njegovih dionica pomnožen sa svotom dividende po dionici) bit će prvo umanjena za porez na dividendu (ako je primjenjiv na dioničara) te potom podijeljena s prosječnom dnevnom cijenom dionice Društva ostvarenom na službenom tržištu Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke (zaokruženo na prvi niži cijeli broj). Možebitni ostatak bit će isplaćen u novcu. Za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, koristit će se vlastite dionice. Ako broj vlastitih dionica ne bi bio dostatan za potpuno namirenje svih zahtjeva dioničara za isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, svim zahtjevima će biti udovoljeno uz odgovarajuće razmjerno smanjenje broja zatraženih dionica.

5. Pisana, vlastoručno potpisana izjava dioničara koji žele isplatu dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinško depozitarnom društvu d.d. najkasnije do 20. svibnja 2016. godine.
Obrazac prijave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).
6. Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 20. svibnja 2016. godine dividenda će biti isplaćena u novcu.
7. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 03. svibnja 2016. godine (*ex dividend date*).
8. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 27. svibnja 2016. godine (dan plaćanja – *payment date*).

VALAMAR RIVIERA d.d.