

RIVIERA ADRIA

Riviera Adria d.d.
Stancija Kaligari 1 / HR-52440 Poreč / Croatia
T +385 52 408 002 F +385 52 451 608
www.valamar.com E riviera@riviera.hr



VALAMAR
HOTELS & RESORTS

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA

Radničko vijeće Riviera Adria d.d.
n/p predsjednika Ivice Mikulčića
Poreč, Stancija Kaligari 1

U Poreču, 19.11.2012.
Ur.broj: 10-92/12.

Predmet: Obavijest o primitku Obavijesti o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Riviera Adria d.d. u smislu čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Društvo Riviera Adria d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 sukladno članku 11. stavak 3. i 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava obavještava da je dana 19.11. 2012. godine od društva VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24 zaprimilo Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Riviera Adria d.d. u smislu čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava, čiji sadržaj dostavlja u cijelosti u prilogu.

Društvo ujedno izjavljuje da nema niti vodi ikakve postupke niti pregovore s ponuditeljem niti osobama koje s ponuditeljem zajednički djeluju.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

Tihomir Nikolaš
Član Uprave

Prilog:

1. *Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Riviera Adria d.d. u smislu čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava od 16.11.2012.*

Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, MBS 040020883; OIB 36201212847; Tvrtka: Riviera Adria dioničko društvo za turizam; Skraćena tvrtka: Riviera Adria d.d.; 1.065.463.400,00 kn temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćeno 106.546.340 dionica po 10,00 kn svaka; MB 3474771; kunski računi: 2360000-1101319202 kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, 2330003-1100321684 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, 2484008-1102134625 kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, 2402006-1100389454 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, 2340009-1100153498 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, 2380006-1110009020 kod Istarske kreditne banke d.d. Umag, 2500009-1101024767 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 2503007-1100039991 kod Volksbank d.d. Zagreb; devizni računi: IBAN :HR4123600001101319202 SWIFT: ZABAHR2X kod Zagrebačke banke Unicredit Group d.d. Zagreb, IBAN:HR4023300031100321684 SWIFT: SOGEHR22 kod Societe Generale - Splitska banka d.d. Split, IBAN:HR4424840082100019681 SWIFT: RZBHR2X kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN: HR0624020061100389454 SWIFT: ESBCHR22 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, IBAN: HR4723400091100153498 SWIFT: PBZGHR2X kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, IBAN: HR2625000091101024767 SWIFT: HAABHR22 kod Hypo Group Alpe Adria Bank d.d. Zagreb, 4061107101 SWIFT: VBCRHR22 kod Volksbank d.d. Zagreb; Predsjednik Uprave Edi Černjul, članovi Uprave: Tihomir Nikolaš, Marko Čizmek; predsjednik Nadzornog odbora Georg Eltz

VALAMAR ADRIA HOLDING

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b
10000 Zagreb

Riviera Adria d.d.

Stancija Kaligari 1
52440 Poreč

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Zagreb, 16. studenog 2012.

Predmet: Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje trgovačkog društva Riviera Adria d.d. u smislu čl. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Podnositelj: VALAMAR ADRIA HOLDING dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding-društava sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, OIB: 39310222543

Sukladno odredbama članka 9. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (u daljnjem tekstu: Zakon o preuzimanju dioničkih društava ili Zakon), podnositelj kao dioničar izdavatelja Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Riviera Adria ili Ciljno društvo), ovim putem obavještava o prelasku praga od 75% dionica s pravom glasa Ciljnog društva (konačni prag) i nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje dionica Ciljnog društva kako slijedi:

1. PODACI O CILJNOM DRUŠTVU

Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847. Upisani temeljni kapital Ciljnog društva iznosi 1.065.463.400,00 kuna te je podijeljen na 106.546.340 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka što čini 100,00% temeljnog kapitala Ciljnog društva. Dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 te su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

2. PODACI O PONUDITELJU

VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Croatia T +385 1 6005 665 F +385 1 6005 654 VALAMAR ADRIA HOLDING dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding društva / OIB: 39310222543 / Porezni broj: 1702360 / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080453046 / Žiro račun: 2484008-1101594463, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / Žiro račun: 2402006-1101134311, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb / Žiro račun: 2402006-1100296072, Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka / Žiro račun: 2360000-1102034782, otvoren kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb / Žiro račun: 2340009-1110345995, otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb / Žiro račun: 2503007-1100052021, otvoren kod Volksbank d.d. Zagreb / Temeljni kapital: 373.361,750,00 kn uplaćen u cijelosti / Ukupan broj izdanih dionica (7.467.235) Nominalni iznos jedne dionice je 50,00 kuna / predsjednik Uprave: Georg Eltz; članovi Uprave: Marko Čižmek, Ivana Budin Arhanić; predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck

VALAMAR ADRIA HOLDING

VALAMAR ADRIA HOLDING dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding-društava sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080453046, OIB: 39310222543 drži 76.157.264 dionice Društva, ukupne nominalne vrijednosti 761.572.640,00 kuna.

3. PODACI O OSOBAMA S KOJIMA PONUDITELJ DJELUJE ZAJEDNIČKI TE OPIS NAČINA ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Temeljem Sporazuma od 16. studenog 2012. godine, podnositelj zajednički djeluje sa sljedećim osobama:

- 1) BASTION UPRAVLJANJE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljačke djelatnosti holding društava sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa (MBS) 080504230, OIB: 81108516717 koje drži 432.942 dionice Društva, ukupne nominalne vrijednosti 4.329.420,00 kuna;
- 2) AUCTOR d.o.o. za investicijske usluge i aktivnosti, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa (MBS) 080081289, OIB: 19203050598 koje drži 608.170 dionica Društva, ukupne nominalne vrijednosti 6.081.700,00 kuna;
- 3) LIPA-PROMET trgovina, komercijalne usluge i zastupanje, društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa (MBS) 080304632, OIB: 68492183646 koje drži 55.926 dionice Društva, ukupne nominalne vrijednosti 559.260,00 kuna;
- 4) SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa (MBS) 030064066, OIB: 06371858079 koje drži 2.030.680 dionica Društva, koje se vode na računu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. kao skrbničke banke, ukupne nominalne vrijednosti 20.306.800,00 kuna;
- 5) AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem upisa (MBS) 080703680, OIB: 10637066676 koje upravlja društvom SLAVONSKI ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM dioničko društvo;
- 6) Marijan Palić iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB: 77017994868 koji je jedini član društava AUCTOR d.o.o., LIPA-PROMET d.o.o. i AUCTOR INVEST d.o.o.

Predmetnim Sporazumom se, između ostalog, uređuju međusobna prava i obveze ponuditelja i stranaka Sporazuma glede poslovanja, upravljanja i usklađenog ostvarivanja prava glasa u glavnoj skupštini Društva te daljnje stjecanje dionica Društva odnosno provođenje postupka

VALAMAR ADRIA HOLDING

javne ponude u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava. Sporazumom se uspostavlja odnos zajedničkog djelovanja Dioničara i pri daljnjem stjecanju preostalih dionica Društva. Dioničari – Stranke nastupaju zajednički prema drugim dioničarima Društva na način da se VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. obvezuje objaviti javnu ponudu za preuzimanje svih preostalih dionica Društva kojih su zakoniti imatelji ostali dioničari Društva, a ostale stranke Sporazuma se obvezuju podržati VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i osigurati mu potrebnu pomoć, kao što je pomoć pri ishođenju potrebnih bankarskih garancija za osiguranje sredstava plaćanja dionica u javnoj ponudi, kao i svaku drugu pomoć u vezi postupka preuzimanja.

Temeljem Zakona, ponuditelj također zajednički djeluje i s Ciljnim društvom te članovima uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva kako slijedi:

- 1) Ciljno društvo drži 3.229.176 vlastitih dionica ukupne nominalne vrijednosti 32.291.760,00 kuna,
- 2) Edi Černjul, predsjednik uprave Ciljnog društva drži 11.576 dionica Ciljnog društva ukupne nominalne vrijednosti 115.760,00 kuna,
- 3) Tihomir Nikolaš, član uprave Ciljnog društva drži 64.160 dionica Ciljnog društva ukupne nominalne vrijednosti 641.600,00 kuna,
- 4) Marko Čižmek, član uprave Ciljnog društva drži 14.298 dionica Ciljnog društva ukupne nominalne vrijednosti 142.980,00 kuna.

4. PODACI O VRSTI, RODU I BROJU (U APSOLUTNOM I RELATIVNOM IZNOSU) DIONICA I GLASOVA CILJNOG DRUŠTVA KOJE DRŽI PONUDITELJ I OSOBE KOJE S NJIM DJELUJU ZAJEDNIČKI

Na temelju sklopljenog Sporazuma, ponuditelj i stranke Sporazuma kao osobe koje s njim zajednički djeluju te osobe koje temeljem Zakona zajednički djeluju s ponuditeljem (Ciljno društvo, članovi uprave i nadzornog odbora Ciljnog društva) zajedno drže ukupno 82.604.192 redovne dionice Ciljnog društva na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka što predstavlja 77,5288% temeljnog kapitala Društva i 79.375.016 glasova na glavnoj skupštini Društva (vlastite dionice Ciljnog društva ne daju pravo glasa na glavnoj skupštini Društva).

5. IZJAVA PONUDITELJA

Ponuditelj će objaviti ponudu za preuzimanje redovnih dionica s pravom glasa Ciljnog društva u roku propisanom Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, a po odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

VALAMAR ADRIA HOLDING

Ponuditelj će objaviti ovu obavijest u Narodnim novinama i dnevnim listovima Glas Istre i Poslovni dnevnik.

VALAMAR ADRIA HOLDING d.d.



Georg Eltz,
predsjednik uprave



Ivana Budin Arhanić
članica uprave

VALAMAR ADRIA HOLDING d.d.
Zagreb, Miramarska cesta 24
1

VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb, Croatia T +385 1 6005 665 F +385 1 6005 654 VALAMAR ADRIA HOLDING dioničko društvo za upravljačke djelatnosti holding društva / OIB: 39310222543 / Porezni broj: 1702360 / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080453046 / Žiro račun: 2484008-1101594463, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / Žiro račun: 2402006-1101134311, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb / Žiro račun: 2402006-1100296072, Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka / Žiro račun: 2360000-1102034782, otvoren kod Zagrebačka banka d.d. Zagreb / Žiro račun: 2340009-1110345995, otvoren kod Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb / Žiro račun: 2503007-1100052021, otvoren kod Volksbank d.d. Zagreb / Temeljni kapital: 373.361,750,00 kn uplaćen u cijelosti / Ukupan broj izdanih dionica (7.467.235) Nominalni iznos jedne dionice je 50,00 kuna / predsjednik Uprave: Georg Eltz; članovi Uprave: Marko Čížmek, Ivana Budin Arhanić; predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmbock