

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

U Poreču, 18.06.2014.

Predmet: Obavijesti o sklapanju Ugovora o pripajanju i predaji Ugovora o pripajanju sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu i Trgovačkog suda u Zagrebu

Poštovani,

Temeljem suglasnosti Nadzornih odbora društava, dana 12.06.2014. uprave društava VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080453046, OIB: 39310222543, društva VALAMAR grupa d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080519578, OIB: 31009391430 i društva Riviera Adria d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci - stalna služba u Pazinu, MBS: 040020883 OIB: 36201212847, sklopile su **Ugovor o pripajanju u obliku javnobilježničke isprave kojim se društava VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i društvo VALAMAR grupa d.d. kao pripojena društva, pripajaju društvu preuzimatelju Riviera Adria d.d.**

Sukladno odredbi članka 517. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o pripajanju predan je sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalnoj službi u Pazinu i Trgovačkog suda u Zagrebu dana 18. lipnja 2014. godine.

Prema Ugovoru o pripajanju pripojena društva pripajaju se društvu Riviera Adria d.d. prenoseći pri tome cjelokupnu svoju imovinu, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenih društava u zamjenu za dionice društva preuzimatelja.

Kao naknadu za prenesenu vrijednost pripojenih društava, društvo preuzimatelj se obvezuje dioničarima pripojenih društava prenijeti dionice društva preuzimatelja u sljedećim omjerima zamjene dionica:

- a) U omjeru 12,7891 : 1 koji za 1 dionicu pripojenog društva VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. nominalnog iznosa 50,00 kuna, za dioničare pripojenog društva VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. osigurava 12,7891 dionica društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa;
- b) U omjeru 12,0056 : 1 koji za 1 dionicu pripojenog društva VALAMAR grupa d.d. bez nominalnog iznosa, za dioničare pripojenog društva VALAMAR grupa d.d. osigurava 12,0056 dionica društva preuzimatelja bez nominalnog iznosa.

Za prijenos dionica društva preuzimatelja dioničarima pripojenih društava Riviera Adria d.d. će koristiti vlastite dionice, dionice društva preuzimatelja koje drže pripojena društva i dionice iz povećanja temeljnog kapitala Riviere Adrije d.d.

Dioničarima pripojenih društava kojima po izračunu broja dionica nakon zamjene ne bi pripao cijeli broj dionica društva preuzimatelja, društvo preuzimatelj će pripadajući broj dionica za zamjenu zaokružiti na prvi viši cijeli broj.

U svrhu provođenja pripajanja društvo preuzimatelj će povećati svoj temeljni kapital pripajanjem pripojenih društava, s iznosa od 1.117.663.400,00 kuna, za iznos od 204.357.810,00 kuna, na iznos od 1.322.021.210,00 kuna. Dodatno potrebne dionice u svrhu provođenja pripajanja bit će osigurane iz vlastitih dionica društva preuzimatelja.

Nakon ovog povećanja temeljni kapital društva preuzimatelja biti će podijeljen na 126.027.542 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, odgovarajući dio kojih dionica će biti prenesen na dioničare pripojenih društava.

Sukladno pozitivnim propisima pripajanje se smatra izvršenim tek upisom pripajanja u sudski registar društva preuzimatelja.

Nadalje, ugovor o pripajanju predviđa da će nadzorni odbor društva preuzimatelja imati sedam članova. Glavnoj skupštini društva preuzimatelja predložit će se da se u nadzorni odbor izaberu Gudrun Kuffner, članica nadzornog odbora VALAMAR grupa d.d., Hans Dominik Turnovszky, član nadzornih odbora VALAMAR grupa d.d. i VALAMAR ADRIA HOLDING d.d., Vicko Ferić, člana uprave VG te Mladen Markoč, član nadzornog odbora VAH. Također, Ugovorom o pripajanju predviđa se da uprava društva preuzimatelja ima od jednog do šest članova.

Nadalje, očekuje se da će Franz Lanschützer, član uprave VALAMAR grupa d.d. član nadzornog odbora VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. i Ivana Budin Arhanić, sadašnja članica uprave VALAMAR grupa d.d. i VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. nakon provedenog pripajanja nastaviti obnašati ključne funkcije u društvu preuzimatelju, što ovisi o daljnjim odlukama društva preuzimatelja.

Vezano uz namjeravano pripajanje, Uprava društva Riviera Adria d.d. predložila je svom Nadzornom odboru sazivanje glavne skupštine sa prijedlogom odluke o izmjeni tvrtke Riviera Adria d.d. u Valamar Riviera d.d.

Sukladno pozitivnim propisima, **konačne odluke o odobrenju i provedbi predloženog pripajanja, bit će predmet odlučivanja glavnih skupština svih navedenih društava**, a koje Uprave planiraju sazvati početkom srpnja.

RIVIERA ADRIA d.d.