

RIVIERA POREČ d.d.
UPRAVA

Broj: 203-1/10.
Poreč, 28.04.2010.

Uprava RIVIERA POREČ d.d. Poreč, sukladno odredbama članka 250.a, 250.b, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima, članka 403. i 404. Zakona o tržištu kapitala i članka 15., 16. i 18. Zakona o računovodstvu, a po provedenom postupku revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu neovisnog revizora, na svojoj sjednici održanoj dana 28. travnja 2010. godine, donijela je slijedeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se Godišnji izvještaj društva RIVIERA POREČ d.d., sve u tekstu „2009. GODINA – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ“ iz travnja 2010. godine koji čini privitak ove odluke.

II

Utvrđuju se revidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaji za 2009. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

III

Utvrđuje se da je revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba sačinio revizorska izvješća za 2009. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

IV

Utvrđuje se Izvještaj Uprave, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

V

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit Društva nakon oporezivanja u 2009. godini u iznosu od 10.088.704,82 kuna rasporedi u ostale rezerve Društva.

VI

Sukladno odredbi članka 300. b Zakona o trgovačkim društvima:

1. podnose se Nadzornom odboru Društva izvještaji iz točke II i IV ove odluke na ispitivanje i predlaže da na te Izvještaje Nadzorni odbor dađe suglasnost,
2. dostavlja se Nadzornom odboru Društva revizorsko izvješće iz točke III ove odluke radi zauzimanja stava i
3. predlaže se Nadzornom odboru Društva da se suglasi s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti sukladno točki V ove Odluke, te da se tako usuglašen prijedlog uputi Glavnoj skupštini na donošenje.

VII

Ova Odluka sa prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti iz točke V, te Izvještaji utvrđeni ovom Odlukom objaviti će se sukladno odredbi članka 403., članka 404. stavka 4. i članka 440. stavak 4. Zakona o tržištu kapitala u propisanom roku do 30. travnja 2010. godine.

Utvrđuje se da Nadzorni odbor Društva nije odlučivao o revidiranim i konsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima iz točke II ove Odluke u roku propisanom za objavu iz prethodnog stavka, te će se objava odluke Nadzornog odbora izvršiti u roku i na način propisanom odredbom članka 404. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala.

VIII

Ova Odluka sa prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti iz točke V, Izvještaji utvrđeni ovom Odlukom i odluke Nadzornog odbora iz točke VI ove odluke po njihovom donošenju, dostaviti će se u propisanom roku Financijskoj agenciji radi objave sukladno odredbi članka 20. Zakona o računovodstvu.

Veljko Ostojić
Predsjednik Uprave

Dostavlja se:

1. Nadzornom odboru
2. HANFA
3. HANFA – Službeni registar propisanih informacija
4. Zagrebačka burza d.d.
5. FINA
3. Pismohrana

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)