

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Miramarska cesta 24 b
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

U Poreču, 4.05.2017.
Ur.broj: 17-35/17

Predmet: **Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 4. svibnja 2017. godine**
- obavijest, rezultati glasanja, odluke o izboru članova nadzornog odbora i o isplati dividende

Obavještavamo da je dana 4. svibnja 2017. godine, u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 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 sve odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 8273-1 dana 24. travnja 2017. godine, a dana 23. travnja 2017. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com.

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

Točka 1.a) dnevnog reda - Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini

- 75.501.668 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,91% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.328.641 glasova dano ZA,
- 2.173.027 glasova dano PROTIV
- 66.600 SUZDRŽANIH glasova

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

- 75.352.110 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,79 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,

Trgovački sud u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: HYPO ALPE – ADRIA – BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHR2X; SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Marko Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

- 75.352.110 glasova dano ZA,
- 216.158 SUZDRŽANIH glasova

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

- 71.607.844 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,82 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.509.243 glasova dano ZA,
- 98.601 glasova dano PROTIV
- 3.796.050 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Odluka o imenovanju revizora

- 75.084.610 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,58 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.084.610 glasova dano ZA,
- 483.658 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o izboru članova nadzornog odbora

- 71.278.406 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 56,56 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.260.006 glasova dano ZA,
- 18.400 glasova dano PROTIV
- 4.289.862 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda - Odluka o dopuni Statuta

- 75.568.268 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,96 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.568.268 glasova dano ZA.

Točka 5. dnevnog reda – Odluka o isplati dividende

- 75.568.268 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 59,96 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 75.568.268 glasova dano ZA.

Glavna skupština je na novo mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 7. srpnja 2017. godine ponovno izabrala dosadašnjih šest članova nadzornog odbora. Ujedno se obavještava da je Radničko vijeće imenovalo za člana nadzornog odbora g. Valtera Knapića kao predstavnika radnika. Tako će u novom mandatnom razdoblju koji započinje 7. srpnja 2017. godine nadzorni odbor biti u sastavu: g. Gustav Wurmböck, predsjednik, zamjenici predsjednika: g. Mladen Markoč i g. Franz Lanschützer, te članovi: g. Georg Eltz, g. Hans Dominik Turnovszky, g. Vicko Ferić i g. Valter Knapić.

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

1. Dioničarima Društva isplati će se dividenda u svoti od 0,80 kuna (slovima: osamdeset lipa) po svakoj dionici Društva.
2. Dividenda će se isplatiti iz ukupne zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini te iz zadržane dobiti iz poslovanja 2014. i 2015. godine.
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog

depozitarnog društva d.d. na dan 11. svibnja 2017. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu dividende – *record date*).

4. Dioničarima Društva koji to žele četvrtina pripadajuće dividende može biti isplaćena u pravima – dionicama Društva. Četvrtina ukupne dividende koja pripada dioničaru utvrditi će se na način da će se broj njegovih dionica pomnožen sa svotom dividende po dionici prvo umanjiti za porez na dividendu i prirez (ako je primjenjiv na dioničara) te potom podijeliti s prosječnom dnevnom cijenom dionice Društva ostvarenom na službenom tržištu Zagrebačke burze na dan donošenja ove odluke, potom podijeliti s četiri i utvrditi $\frac{1}{4}$ prava (dionica) zaokruženo na prvi niži cijeli broj. 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 četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva, mora prispjeti Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije do 24. svibnja 2017. godine.
Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).
6. Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prispije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 24. svibnja 2017. 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 10. svibnja 2017. godine (*ex date*).
8. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 29. svibnja 2017. godine (dan plaćanja – *payment date*).

Valamar Riviera d.d.