

RIVIERA ADRIA d.d.
UPRAVA

Broj: 368-1/14.
Poreč, 09.06.2014.

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, sukladno svojoj odluci broj: 114-9/14 od 24.03.2014. godine te sukladno odredbama članka 250.a, 250.b, 300.a i 300.b Zakona o trgovačkim društvima i članka 15., 16. i 18. Zakona o računovodstvu, a po provedenom postupku revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu neovisnog revizora, na svojoj sjednici održanoj dana 9. lipnja 2014. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se Godišnji izvještaj društva RIVIERA ADRIA d.d., sve u tekstu „2013. GODINA – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ“ iz travnja 2014. godine koji čini privitak ove odluke.

II

Utvrđuju se revidirani nekonsolidirani i konsolidirani Godišnji financijski izvještaji za 2013. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

III

Utvrđuje se da je revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba sačinio revizorska izvješća za 2013. godinu, sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

IV

Utvrđuje se Izvješće Uprave o stanju društva za period od 1.01.2013. do 31.12.2013., sve u tekstu koji čini sastavni dio Izvještaja iz točke I ove odluke.

V

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit Društva u 2013. godini u iznosu od 58.649.269,93 kuna rasporedi:

- u iznosu od 2.932.463,40 kuna u zakonske rezerve Društva,

- u iznosu od 55.716.806,53 u zadržanu dobit 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 upotrebi 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 javne objave sukladno odredbi članka 20. Zakona o računovodstvu.

U roku iz prethodnog stavka ova Odluka sa prijedlogom odluke o upotrebi dobiti iz točke V, te Izvještaji utvrđeni ovom Odlukom dostaviti će se društvu Hita vrijednosnice d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Palmotićeve 2, radi objave na Zagrebačkoj burzi d.d. sukladno odredbi članka 160. Pravila Zagrebačke burze.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave



Dostavlja se:

1. Nadzornom odboru
2. FINA
3. Hita vrijednosnice d.d.
4. Pismohrana

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (3)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 393-1/14.
U Poreču, 17.06.2014.

Temeljem odredbe članka 300.d, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i Odluci Uprave broj: 368-1/14 od 9.06.2014. godine Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I

Daje se suglasnost na Godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu.

II

Davanjem suglasnosti iz točke I ove odluke, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2013. godinu su utvrđeni od Uprave i Nadzornog odbora.



Georg Eltz

Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA ADRIA D.D.
POREČ (2)