

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

HANFA - Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA-Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA-Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Poreč, 7. travnja 2022.
Ur.broj: 1-29/22

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima
(Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 7. travnja 2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 19. svibnja 2022. godine** u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre u Taru, Lanterna 1, s početkom u 11:00 sati, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju sa prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar, te će biti u cijelom propisanom sadržaju objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

Valamar Riviera d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 7. travnja 2022. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

P O Z I V

DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA d.d.

NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u četvrtak, 19. svibnja 2022. godine u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, Tar, Lanterna 1, s početkom u 11,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:
 - a. Upotreba dobiti;
 - b. Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu;
3. Imenovanje revizora Društva;
4. Izmjene i dopune Statuta Društva;
5. Izbor članova nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i nadzorni odbor, a za točke 3. i 5. nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2021. godini u iznosu od 304.605.805,77 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2021. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2022. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

AD 4)

IZMJENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA

I

Članak 18. Statuta Društva od 24. rujna 2020. godine (u daljnjem tekstu: **Statut**) u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Nadzorni odbor

Članak 18.

- (1) Nadzorni odbor ima devet članova.
- (2) Članovi nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata nadzornog odbora pojedinom članu nadzornog odbora prestane mandat, namjesto njega novoizabranom članu nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora.“

II

Članak 19. Statuta Društva u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„Članak 19.

- (1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština.
- (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama posebnog zakona. U tom slučaju jednog člana imenuje i opoziva radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama posebnog zakona, a preostale članove nadzornog odbora bira glavna skupština.“

III

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

IV

Ovlašćuje se Predsjednik uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

V

Nalaže se upravi i Predsjedniku nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

VI

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja odluke o izmjeni i dopuni.

AD 5)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Za članove nadzornog odbora izabiru se dva nova člana nadzornog odbora, i to:

1. GUDRUN KUFFNER iz Beča 1180, Schumanngasse 18/11, OIB 39099962626, poduzetnica i
2. PETRA STOLBA iz Beča 1140, Hustergasse 7/11, OIB 19974791581, poduzetnica.

II

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje danom upisa u sudski registar. Izmjena i dopuna Statuta Društva i traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora Društva.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 121.887.907 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije **do dana 12. svibnja 2022. godine.**

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela, te dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnike putem kojih dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i to Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić, Manuela Vnuk i Andreja Valjak, Miramarska 24, Zagreb, kontakt: tel. 01 6005 679, e-mail: tajana@odvjetnickiured.com, manuela@odvjetnickiured.com, andreja@odvjetnickiured.com.

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem navedenih punomoćnika.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom, od 9 do 12 sati, osim subote.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 26. svibnja 2022. godine u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre, Tar, Lanterna 1, s početkom u 11,00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2021. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2021. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 25. veljače 2022. godine te su od tada dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2021. godini u iznosu od 304.605.805,77 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima uprave i nadzornog odbora.

AD 2) Uprava i nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i financijska izvješća za 2021. godinu. Uprava i nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini sukladno odredbi čl.276.a st.4. Zakona o trgovačkim društvima da se izvješće odobri.

AD 3) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuju revizori: Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 4) Uprava i nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, kojom se broj članova nadzornog odbora povećava sa sedam na devet članova. Jednog člana nadzornog odbora, sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Statuta Društva, imenuju radnici kao svog predstavnika dok preostale članove nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva. Tom izmjenom ojačali bi strukturu nadzornog odbora glede neovisnosti i različitih kompetencija članova u cilju uspješnijeg obavljanja funkcije nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva s obzirom na razvoj i poslovne ciljeve Društva.

AD 5) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 18. i 19. Statuta Društva, te nastavno na prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva kojom se povećava broj članova nadzornog odbora sa sedam na devet članova utvrdio prijedlog izbora dva nova člana nadzornog odbora koji bi doprinijeli većoj neovisnosti i dodatnim specifičnim kompetencijama. Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje danom upisa u sudski registar Izmjena i dopuna Statuta Društva i traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da za nove članove nadzornog odbora izabere:

1. Gudrun Kuffner

Gudrun Kuffner diplomirala je na sveučilištu u Beču, odjel ekonomije, a potom i magistrirala međunarodne poslove na Školi za međunarodne poslove na Školi za međunarodne i javne poslove na Sveučilištu Columbia u New Yorku. Ima bogato poslovno iskustvo u obnašanju vodećih funkcija u austrijskim kompanijama. Započela je s radom 1999. godine kao projektni menađer u EPIC Goldscheider&Wurmböck Unternehmensberatungs gmbH, od 2008. do 2017. godine bila je partner u EPIC Financial Consulting GmbH, jednoj od vodećih investicijskih i savjetodavnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. Od 2017.

godine obnaša čelnu funkciju unutarnje revizije u AIT Austrian Institute of Technology GmbH. U razdoblju od 2005.-2010. godine bila je član nadzornog odbora Valamar Grupe d.d., pravnog prednika Valamar Riviere d.d., a u periodu od 2014.-2015. godine član nadzornog odbora Valamar Riviere d.d. i odbora za investicije istog Društva. Također je bila član nadzornog odbora i projektnog odbora Austria Wirtschaftsservice GmbH u periodu od 2012.-2017. godine, kao i članica odbora za investicije AWS Mittelstandsfonds GmbH u razdoblju od 2014.-2018. godine.

Gudrun Kuffner predlaže se za neovisnog člana nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom niti u radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d. Svojim bogatim znanjem i stručnošću na području unutarnje revizije i financija, kao i dobrim poznavanjem prilika u Društvu i u turizmu, gđa. Kuffner doprinijet će radu nadzornog odbora u tekućem mandatu, koji će se i nadalje sastojati od vrhunskih stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnih za uspješno obavljanje funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.

2. Petra Stolba

Petra Stolba stekla je mnoga vrijedna znanja kroz srednjoškolsku diplomu tehničke gimnazije, nakon čega je uslijedila svjedodžba iz marketinga i prodaje na Bečkom sveučilištu ekonomije i poslovanja te tečaj fotografije nakon mature. Uslijedio je magisterij iz komunikacija, doktorat političkih znanosti i diploma poslovne administracije (specijalizirana za turizam).

U svom dosadašnjem radu stekla je bogato iskustvo iz područja turizma i marketinga kao voditeljica odjela u Niederösterreich Werbung GmbH zadužena za turistički marketing i PR. U razdoblju od 1999. do 2004. bila je voditeljica odjela nacionalne politike u turizmu pri Saveznom ministarstvu za gospodarstvo i rad (Odjel turizma i povijesnih građevina), a od 2004. do 2006. bila je glavna tajnica u Austrijskoj saveznoj gospodarskoj komori, Federalnom odjelu za turizam i odmorišni turizam. Godine 2022. godine postala je samozaposlena, a prije toga je u periodu od 2006. do 2021. bila predsjednica Uprave Austrijske nacionalne turističke organizacije. Petra Stolba članica je AIEST, Međunarodne organizacije znanstvenih stručnjaka u turizmu, te svoja vrijedna znanja i iskustva prenosi kao predavač na raznim sveučilištima i skupovima kako u Austriji tako i u inozemstvu. Od 2010. godine članica je Future Mountain, Saveza za poticanje razvoja alpskog zimskog i ljetnog turizma te je imenovana u SDG Veleposlanik za turizam.

Petra Stolba predlaže se za neovisnog člana nadzornog odbora s obzirom da nije u poslovnom niti u radnom odnosu sa društvom Valamar Riviera d.d.

Svojim dugogodišnjim i bogatim iskustvom i stručnošću na području turizma i marketinga doprinijet će radu nadzornog odbora u tekućem mandatu, koji će se i nadalje sastojati od vrhunskih stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnih za uspješno obavljanje funkcije nadzornog odbora sukladno relevantnim propisima i aktima Društva.