



**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, 23.03.2017.
Ur.broj: 17-25/17.

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima

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 14. ožujka 2017. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 4. svibnja 2017. godine** u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 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, uključujući cjeloviti prijedlog odluke o isplati dividende.

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, uključujući i materijale za Glavnu skupštinu, objavljeni na internetskim stranicama Društva www.valamar-riviera.com sve sukladno pozitivnim propisima najkasnije danom objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Privitak kao u tekstu.

S poštovanjem,

Valamar Riviera d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, članka 18. i 19. Statuta društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 14. ožujka 2017. godine, objavljuje se sazivanje i

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, 4. svibnja 2017. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2016. 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. Imenovanje revizora Društva;
3. Izbor članova nadzornog odbora;
4. Dopuna Statuta;
5. Isplata dividende.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 3. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2016. godini u iznosu od 336.657.720,54 kuna raspoređuje se:

- u iznosu od 16.402.310,91 kuna u zakonske rezerve Društva i
- u iznosu od 320.255.409,63 kuna u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2016. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2016. godini.

AD 2)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2017. godini imenuje se revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

AD 3)

Odluka o izboru članova nadzornog odbora

I

Zbog isteka mandata članovima nadzornog odbora s danom 6. srpnja 2017. godine, za članove nadzornog odbora na novi mandat od četiri godine izabiru se:

1. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, poduzetnik,
2. MLADEN MARKOČ iz Zagreba, Nežićeva 2d, OIB 67081484819, odvjetnik,
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB: 56212187099, poduzetnik,
4. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, poduzetnik,
5. HANS DOMINIK TURNOVSZKY iz Salzburga, Pfadfinderweg 1, OIB 27842089261, poduzetnik,
6. VICKO FERİĆ iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB 78639377930, poduzetnik.

II

Mandat novoizabranim članovima nadzornog odbora počinje 7. srpnja 2017. godine.

AD 4)

**Odluka o dopuni
Statuta VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam**

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 27.04.2016. godine (dalje u tekstu: Statut) na kraju teksta zadnje alineje briše se točka te se dodaje nova alineja koja glasi:

„djelatnosti prikazivanje filmova.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Odluka o isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u svoti od 0,80 kuna (slovima: osamdeset lipa) po svakoj dionici Društva.

II

Dividenda će se isplatiti iz ukupne zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini te iz zadržane dobiti iz poslovanja 2014. i 2015. godine.

III

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*).

IV

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.

V

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).

VI

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.

VII

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 10. svibnja 2017. godine (*ex date*).

VIII

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 29. svibnja 2017. godine (dan plaćanja – *payment date*).

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 iznosi 124.170.508 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 **27. travnja 2017.** 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 dana 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 izdane mu generalne punomoći (do opoziva) već nisu položene 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 po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine 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 osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 11. svibnja 2017. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 13:00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 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 finacijska i druga propisana izvješća za 2016. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2016. godinu objavljena su sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 27. veljače 2017. godine te od tada dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu od 336.657.720,54 kuna rasporedi u iznosu od 16.402.310,91 kuna u zakonske rezerve Društva i u iznosu od 320.255.409,63 kuna u zadržanu dobit Društva.

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

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizorskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2017. godini imenuje revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

AD 3) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 258. i 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi članka 18. i 19. Statuta, utvrdio prijedlog ponovnog izbora članova nadzornog odbora na novi mandat od četiri (4) godine budući da sadašnji mandat članovima nadzornog odbora ističe dana 6. srpnja 2017. godine. Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova od kojih Glavna skupština bira šest članova dok jednog člana, sukladno odredbama Zakona o radu i odredbama Statuta Društva, imenuju radnici kao svog predstavnika u nadzornom odboru.

AD 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu dopunu Statuta Društva i to dopunu djelatnosti Društva sa djelatnosti prikazivanja filmova kako bi Društvo moglo prikazivati filmove u svojim objektima (hotelima, turističkim naseljima i kampovima) sukladno relevantnim propisima te time moglo obogatiti svoju ponudu dodatnim uslugama.

AD 5) Uprava i Nadzorni odbor su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,80 kuna (osamdeset lipa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz ukupne zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini te iz zadržane dobiti iz poslovanja 2014. i 2015. godine. Sukladno odredbama članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 29. svibnja 2017. godine i to 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 te je utvrđen 10. svibnja 2017. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende. Dioničarima Društva koji to budu željeli četvrtina pripadajuće dividende moći će 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 ¼ 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. Dioničari koji budu željeli isplatu četvrtine dividende u pravima – dionicama Društva trebati će najkasnije do 24. svibnja 2017. godine dostaviti pisanu izjavu Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., kojem je povjerena provedba korporativne akcije isplate dividende.

Svim dioničarima koji ne budi iskazali želju za isplatom $\frac{1}{4}$ dijela dividende u pravima – dionicama, dividenda će biti isplaćena u cijelosti u novcu.