



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

HSlužbeni registar propisanih informacija

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

HINA-Hrvatska izvještajna novinska agencija

U Poreču, 16.03.2016.
Ur.broj: 1-31/16.

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 4. ožujka 2016. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 27. travnja 2016. godine** u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 15:00 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 izmjene i dopune Statuta Društva i prijedlog odluke o isplati dividende.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu Narodnim novinama i 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 u Narodnim novinama.

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 4. ožujka 2016. 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 srijedu, 27. travnja 2016. godine u hotelu Valamar Diamant u Poreču, Brulo 1, s početkom u 15:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2015. 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. Isplata dividende;
3. Imenovanje revizora Društva;
4. Izmjena i dopuna Statuta.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2015. godini u iznosu od 105.854.201,03 kuna raspoređuje se:

- u iznosu od 5.292.710,05 kuna u zakonske rezerve Društva i
- u iznosu od 100.561.490,98 kuna u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2015. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2015. godini.

AD 2)

Odluka o isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,60 kuna (šezdeset lipa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti 2013. 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 4. svibnja 2016. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 3. svibnja 2016. godine (ex date).

IV

Dividenda će biti isplaćena 27. svibnja 2016. godine (payment date).

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča u 2016. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a.

AD 4)

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam

Članak 1.

U članku 4. stavku 1. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam od 8.06.2015. godine (dalje u tekstu: Statut) na kraju teksta zadnje alineje briše se točka te se dodaje nova alineja koja glasi:

„* usluge informacijskog društva.“

Članak 2.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

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

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 123.925.306 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 prispije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana **20. travnja 2016.** 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 u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 5. svibnja 2016. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 11:00 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 2015. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2015. godinu će biti u propisanom roku dostavljena i objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala te od tada dostupna i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2015. godini u iznosu od 105.854.201,03 kuna rasporedi u iznosu od 5.292.710,05 kuna u zakonske rezerve Društva i u iznosu od 100.561.490,98 kuna 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 su, sukladno poslovnoj politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,60 kuna (šezdeset lipa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti 2013. godine. Sukladno odredbama članka 116. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 27. svibnja 2016. 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 4. svibnja 2016. godine te je utvrđen 3. svibnja 2016. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.

AD 3) 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 2016. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a.

AD 4) Uprava i Nadzorni odbor predlažu izmjenu i dopunu Statuta Društva i to:

- dopunu djelatnosti Društva sa **uslugama informacijskog društva** kako bi Društvo, sukladno odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini i odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica, moglo započeti s obavljanjem prodaje Valamarovih brendiranih proizvoda (ručnici, majice, kape, kišobrani i sl.) putem interneta;

- radi usklađenja sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN RH broj: 110/15 od 13.10.2015. godine) predlaže se izmjena odredbe članka 26. stavka 1. Statuta kojom se određuje da se podaci i priopćenja Društva objavljuju **na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar** a ne više u "Narodnim novinama".