

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

Poreč, 23.03.2018.
Ur.broj: 1-37/18

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 21. ožujka 2018. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 8. svibnja 2018. godine** u hotelu VALAMAR SANFIOR u Rapcu, Lanterna 2, 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, 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 materijale za Glavnu skupštinu zajedno s nacrtom Zajedničkog plana pripajanja sa propisanim izvješćima uprava, revizora i nadzornog odbora, 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.

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 21. ožujka 2018. 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 utorak, 8. svibnja 2018. godine u hotelu VALAMAR SANFIOR u Rapcu, Lanterna 2, s početkom u 11:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2017. 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. Odobrenje Zajedničkog plana pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plöhlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija (pripojeno društvo) društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, (društvo preuzimatelj);
4. Nagrada za rad članova nadzornog odbora;
5. Isplata dividende.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točku 2. i 4. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2017. godini u iznosu od 231.979.074,09 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2017. godini.

AD 2)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2018. godini imenuje se revizor Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

AD 3)

Odobrava se Zajednički plan pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plöbßgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija (pripojeno društvo) društvu Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, (društvo preuzimatelj) s bitnim sadržajem kako slijedi:

1. Stranke Zajedničkog plana pripajanja (u daljnjem tekstu: Zajednički plan pripajanja, Plan ili Ugovor) su Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: Valamar Riviera d.d. ili društvo preuzimatelj) i EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plöbßgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija (u daljnjem tekstu: EPIC Hospitality Holding GmbH ili pripojeno društvo).
2. Predmet Plana je prekogranično pripajanje u smislu austrijskog *Zakona o pripajanju u EU-u (EU-Verschmelzungsgesetz)* i hrvatskog *Zakona o trgovačkim društvima*, čime se pripojeno društvo pripaja društvu preuzimatelju na temelju Ugovora i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama, i to prijenosom svoje imovine u cijelosti, uključujući sva prava i obveze, s posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva.
3. EPIC Hospitality Holding GmbH je društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Beču u Austriji osnovano 2017. godine u skladu s pravom Republike Austrije. Članovi pripojenog društva su (i) društvo Wurmböck Beteiligungs GmbH, broj iz trgovačkog registra 479879 f, sa sjedištem u Beču i poslovnom adresom Plöbßgasse 8, A-1040 Beč, Austrija, OIB: 27318626442, (ii) društvo Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H., broj iz trgovačkog registra 113805 k, sa sjedištem u Beču i poslovnom adresom Plöbßgasse 8, A-1040 Beč, Austrija, OIB: 93917247170, i (iii) dr. Franz Lanschützer, rođen 9. 10. 1964., s adresom Salmansdorferstraße 16/1, A-1190 Beč, Austrija, OIB: 56212187099.
4. Pripojeno društvo kao dioničar ima udio od 44,11 % (četrdeset četiri zarez jedanaest posto) u društvu preuzimatelju i time paket od 55.594.884 dionice. Taj paket dionica društva preuzimatelja koji ima pripojeno društvo u cijelosti se u skladu sa zakonom upotrebljava za naknadu odnosno za zamjenu dionica članovima pripojenog društva, tj. (i) društvu Wurmböck Beteiligungs GmbH, (ii) društvu Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. i (iii) dr. Franzu Lanschützeru, te se njima izdaje i na njih prenosi u omjeru razmjernom veličini udjela koje svaki pojedini član drži u pripojenom društvu (aliquotno).
5. Društvo Wurmböck Beteiligungs GmbH ima udio od 45 % (četrdeset pet posto) u pripojenom društvu te stoga u postupku zamjene dobiva za svoje udjele u pripojenom društvu, koji se u okviru pripajanja poništavaju, ukupno 25.017.698 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio.
6. Društvo Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. ima udio od 45 % (četrdeset pet posto) u pripojenom društvu te stoga u postupku zamjene dobiva za svoje udjele u pripojenom društvu, koji se u okviru pripajanja poništavaju, ukupno 25.017.698 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio.
7. Franz Lanschützer ima udio od 10 % (deset posto) u pripojenom društvu te stoga u postupku zamjene dobiva za svoje udjele u pripojenom društvu, koji se u okviru pripajanja poništavaju, ukupno 5.559.488 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio.

8. Pripojeno društvo nema zaposlenike. Svi su direktori članovi pripojenog društva, čije funkcije prestaju bez ostvarivanja dodatnih prava kada pripajanje postane valjano. Provedba pripajanja nema nikakva utjecaja na zaposlenike društva preuzimatelja. U kontekstu pripajanja ne planiraju se ni promjene u radu ni mjere u vezi s osobljem. Pripajanje nema utjecaja ni na predstavnike radnika, radnička vijeća, sporazume između poslodavca i radničkog vijeća ni kolektivne ugovore u okviru društva preuzimatelja.
9. Dionice izdane članovima pripojenog društva već daju (općenito) pravo na dobit te će društvu Wurmböck Beteiligungs GmbH, društvu Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. i dr. Franzu Lanschützeru davati pravo sudjelovanja u dobiti društva preuzimatelja nakon odobrenja Ugovora i pripajanja od strane glavne skupštine društva preuzimatelja i glavne skupštine pripojenog društva. U tom smislu nema posebnosti u pogledu tog prava sudjelovanja u dobiti.
10. Istekom 31. prosinca 2017. smatra se da su sve radnje pripojenog društva izvršene za račun društva preuzimatelja.
11. Društvo preuzimatelj ne daje prava članovima društva koji imaju posebna prava ni imateljima drugih vrijednosnih papira koji nisu udjeli u društvu (ni osobama u drugačijem svojstvu od člana društva) te ne isplaćuje odštetu. Također nisu predložene ni predviđene mjere u odnosu na te osobe u smislu zakona.
12. Stručnjacima koji provjeravaju Ugovor, trećim osobama povezanim s pripajanjem i članovima upravnih, rukovoditeljskih, nadzornih ili kontrolnih organa društava koja sudjeluju u pripajanju ne pružaju se posebne pogodnosti.
13. U okviru pripajanja nisu planirane izmjene statuta društva preuzimatelja.
14. Pripojeno društvo i društvo preuzimatelj i na dan pripajanja i u vrijeme prijave za upis pripajanja u sudski registar imaju pozitivnu tržišnu vrijednost. Za pripojeno društvo to vrijedi čak i ako se vrijednost udjela društva preuzimatelja ne uzima u obzir.
15. Pripajanje se provodi na temelju završnog godišnjeg računa pripojenog društva na dan 31. 12. 2017. kao korporativno-pravne zaključne bilance (dalje u tekstu i „zaključna bilanca”), iz koje proizlaze prenesene pozicije imovine i potraživanja pripojenog društva te procjene. Stoga se kao osnova za ovaj postupak pripajanja uzima bilanca pripojenog društva na dan 31. 12. 2017. kao zaključna bilanca. Pozicije imovine i potraživanja navedeni u zaključnoj bilanci procijenjeni su u visini knjigovodstvene vrijednosti. Društvo preuzimatelj nastaviti će s tom procjenom.
16. Pripajanje ne dovodi do smanjenja temeljnog kapitala društva preuzimatelja. Ni pripojeno društvo ni društvo preuzimatelj ne nalaze se u postupku likvidacije, nisu proglašena insolventnima niti im je odobrena odgoda plaćanja. Osim toga, uključenim društvima nije odbijen zahtjev za pokretanje stečajnog postupka zbog nedovoljne pokrivenosti obveza imovinom.
17. S gledišta austrijskog prava porezne posljedice pripajanja sukladne su zakonu. Pripojeno društvo ne posjeduje zemljišta ni stvarna prava ekvivalentna zemljištima, pa pripajanje ne rezultira primjenom austrijskog ni hrvatskog poreza na promet nekretninama. Pripajanje je neutralno iz perspektive hrvatskog poreza na dobit, sukladno Zakonu o porezu na dobit, a iz perspektive hrvatskog poreza na dodanu vrijednost pripajanje ne predstavlja oporezivu transakciju.

18. U skladu sa zakonom, ugovorne strane imenuju Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. povjerenikom za primanje dionica koje se moraju dati (SKDD). U svrhu provedbe Ugovora, ugovorne strane će s povjerenikom sklopiti ugovor o povjereništvu radi prijenosa i zamjene dionica u skladu s odredbama Ugovora.
19. Valjanost Ugovora uvjetovana je odobrenjem pripajanja na Glavnoj skupštini pripojenog društva i na Glavnoj skupštini društva preuzimatelja. Nakon odobrenja od strane obiju Glavnih skupština, pripajanje će biti prijavljeno nadležnim Trgovačkim sudovima u Beču i Pazinu. Pripajanje postaje valjano upisom u hrvatski sudski registar. Nakon toga se pripojeno društvo briše iz austrijskog trgovačkog registra.
20. Zajednički plan pripajanja sklapa se prema austrijskom pravu kao javnobilježnički akt.
21. Troškove nastale uslijed postupka pripajanja u Austriji snosi pripojeno društvo, a troškove nastale uslijed postupka pripajanja u Hrvatskoj snosi društvo preuzimatelj.

AD 4)

ODLUKA O NAGRADI ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I

Određuje se nagrada za rad članovima nadzornog odbora kako slijedi:

- a) mjesečna nagrada u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuće) eura za člana nadzornog odbora, odnosno u svoti od bruto 3.000,00 (slovima: tri tisuće) eura za predsjednika i zamjenike predsjednika nadzornog odbora;
- b) dodatna nagrada za svaku sjednicu nadzornog odbora ili komisije nadzornog odbora u svoti od bruto 2.000,00 (slovima: dvije tisuću) eura;
- c) dodatna nagrada za rad člana nadzornog odbora koji obavlja poslove koji spadaju u trajni nadzor, uz suglasnost predsjednika nadzornog odbora, i to u svoti od bruto 1.000,00 (slovima: tisuću) eura, ako je rad trajao cijeli dan (preko 6 sati), u svoti od bruto 500,00 (slovima: petsto) eura, ako je rad trajao pola dana (više od 3, ali manje od 6 sati), odnosno u svoti od bruto 130,00 (slovima: sto trideset) eura po satu, ako je rad trajao do tri sata. Takvu suglasnost predsjedniku nadzornog odbora može dati bilo koji od zamjenika predsjednika.

Društvo će članovima nadzornog odbora nadoknaditi i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu kao članova nadzornog odbora za putovanja od mjesta trajnog boravišta do mjesta održavanja sjednica ili obavljanja poslova (troškove smještaja u hotelu s četiri ili pet zvjezdica, vozne karte u poslovnoj klasi za vlak, autobus, brod i/ili zrakoplov i/ili korištenje osobnog ili službenog automobila).

Sve navedene svote su izražene bruto te će Društvo pri isplati od njih ustegnuti i platiti sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja koja isplatu takve nagrade članovima nadzornog odbora terete, a prema i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Članovima nadzornog odbora s prebivalištem u Republici Hrvatskoj nagrade će se isplaćivati u domicilnoj valuti Republike Hrvatske primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

II

Ova odluka primjenjuje se počevši od prvog narednog dana od dana donošenja. Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o nagradi za rad članova nadzornog odbora donesena na Glavnoj skupštini održanoj dana 21. kolovoza 2014. godine.

AD 5)

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,90 kuna (slovima:devedeset lipa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene 2015. i 2016. 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 15. svibnja 2018. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - 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 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.

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 30. svibnja 2018. godine. Obrazac izjave dioničari Društva mogu preuzeti na internetskoj stranici Društva (www.valamar-riviera.com).

VI

Dioničarima koji ne daju izjavu da žele isplatu dividende u pravima – dionicama ili čija izjava ne prisprije Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. do 30. svibnja 2018. 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 14. svibnja 2018. godine (ex date).

VIII

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 7. lipnja 2018. 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 124.162.665 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 **30. travnja 2018.** 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 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 14. svibnja 2018. godine u hotelu VALAMAR SANFIOR u Rapcu, Lanterna 2, 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.