

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

GLAVNA SKUPŠTINA

17. studenog 2014. godine,

HOTEL VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1,

početak u 15:00 sati

Na temelju članka 277. stavaka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 18. i 19. Statuta društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15. rujna 2014. godine, objavljuje se sazivanje i poziv dioničarima Društva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se Glavna skupština održati u ponedjeljak 17. studenog 2014. godine u 15.00 sati u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Uvrštenje dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
2. Ovlaštenje za stjecanje vlastitih dionica
3. Isplata dividende

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.1. Sukladno članku 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU

I. Sve redovne dionice Društva bez nominalnog iznosa, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., i to u segment službeno tržište.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Nalaže se Upravi Društva da pokrenu sve potrebne postupke i poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe ove odluke.

Ad.2. Sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU o stjecanju vlastitih dionica

I. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

II. Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

III. Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem ove odluke na snagu stavlja se izvan snage odluka o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesena 08.07.2010. godine.

Ad.3. Sukladno članku 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi

ODLUKU o isplati dividende

1. Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,50 kuna (pedeset lipa) po svakoj dionici.
2. Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godine.
3. 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. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende.
4. Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili preko opunomoćenika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisano 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 10.11. 2014. godine.

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

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ako 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-a 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-a.

Pisani materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.riviera-adria.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva u Narodnim novinama, radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, iduća Glavna skupština održati će se 24. studenog 2014. u 10 sati u sjedištu Društva.

VALAMAR RIVIERA d.d.
Poreč

AD 1.)

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 17. studenog 2014. godine

S pozivom i u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 17. studenog 2014. godine donosi sljedeću

O D L U K U

I

Sve redovne dionice Društva bez nominalnog iznosa, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., i to u segment službeno tržište.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Nalaže se Upravi Društva da pokrenu sve potrebne postupke i poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe ove odluke.

Predsjednik Glavne Skupštine

AD 2.)

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 17. studenog 2014. godine

S pozivom i u smislu odredbe članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 17. studenog 2014. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o stjecanju vlastitih dionica

I

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

II

Daje se suglasnost za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje: Dionice) na način da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

III

Ovlašćuje se i obvezuje Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem ove odluke na snagu stavlja se izvan snage odluka o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesena 08.07.2010. godine.

Predsjednik Glavne Skupštine

AD 3.)

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 17. studenog 2014. godine

S pozivom i u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 17. studenog 2014. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,50 kuna (pedeset lipa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. 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. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende.

IV

Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine