

Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta, Uprava RIVIERA POREČ d.d. Poreč, donijela je 29. travnja 2009. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine, te se s tim u svezi objavljuje slijedeći

P O Z I V

DIONIČARIMA RIVIERA POREČ d.d.

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u ponedjeljak, 6. srpnja 2009. godine u hotelu VALAMAR CLUB TAMARIS u Vabrigi, Lanterna 6, s početkom u 17:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu sa Revizorskim izvješćem, Izvješća Uprave o stanju Društva i Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2008. godini, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2008. godini
 - 1.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
 - 1.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2009. godini
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor za točku 1., a samo Nadzorni odbor za točke 2., 3. i 4., predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

AD 1.1. Ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2008. godini u iznosu od 406.238,07 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2008. godini.

1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2008. godini.

AD 2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča u 2009. godini imenuje se revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4 i određuje se naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu.

AD 3. Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora s danom 6. srpnja 2009. godine, zbog isteka mandata, i to: Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30; Georg Eltz iz Zagreba, Mažuranićev trg 5; Gustav Wurmböck iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28 i Franz Lanschützer iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16.

AD 4. Za članove Nadzornog odbora na razdoblje od četiri (4) godine, počevši od 7. srpnja 2009. godine, biraju se:

- Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30, osobna iskaznica broj 15472131, dipl.oec,
- Georg Eltz iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, osobna iskaznica broj 15220398, poduzetnik,
- Gustav Wurmböck iz Beča, Salmansdorfer Strasse 28, broj putovnice Republike Austrije G 08213220, poduzetnik,
- Franz Lanschützer iz Beča, Salmansdorfer Strasse 16, broj putovnice Republike Austrije L 01839677, poduzetnik.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 3.653.517 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 3.626.873 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 najkasnije sedam (7) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (najkasnije do 29. lipnja 2009. godine) pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

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 dan 29. lipnja 2009. godine, koji dan je zadnji dana roka za podnošenje prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Skupštini ostvaruje preko punomoćnika, 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 punomoćnika 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 njegova preslika, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijave za sudjelovanje i punomoći dostavljaju se ili predaju u sjedištu Društva u Poreču, Vladimira Nazora 9, zaključno sa zadnjim danom određenim za prijavu.

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

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva u Poreču, V. Nazora 9, od dana objave poziva u Narodnim novinama, svakim radnim danom osim subote od 9 do 12 sati.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći objaviti će se i na internetskoj stranici Društva www.riviera-porec.com

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 13. srpnja 2009. godine u hotelu VALAMAR CLUB TAMARIS u Vabrigi, Lanterna 6, s početkom u 17:00 sati.

UPRAVA RIVIERA POREČ d.d.