

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP.CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

**Dioničarima društva
VALAMAR RIVIERA d.d.**

Poreč, 9. kolovoza 2022.
Ur.br: 87-1/22

**PREDMET: Glavna skupština Valamar Riviera d.d. iz Poreča
- priopćenje**

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 8. kolovoza 2022. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 21. rujna 2022. godine** u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 9. kolovoza 2022. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 34652-1, te je dana 8. kolovoza 2022. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, prijedlog odluke na dnevnom redu Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći, dostupni na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com.

Molimo vas da pravovremeno prijavite svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (**prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 14. rujna 2022. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik te punomoć za zastupanje ukoliko će vas zastupati punomoćnik, sve sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Željko Kukurin
Predsjednik uprave



VALAMAR
VALAMAR RIVIERA D.D.
POREČ

Prileži:
- Poziv dioničarima

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 8. kolovoza 2022. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, objavljuje

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, 21. rujna 2022. godine u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Isplata dividende

PRIJEDLOG ODLUKE:

Uprava i Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

AD 1)

ODLUKA O ISPLATI DIVIDENDE

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 1,20 kuna (slovima: jedna kuna i dvadeset lipa) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 128.077.207,56 kuna te preostali iznos od 18.188.280,84 kuna iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini.

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 **27. rujna 2022. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).*

IV

*Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **26. rujna 2022. godine** (ex date).*

V

*Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **28. rujna 2022. 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 na dan objave ovog poziva iznosi 121.887.907 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 14. rujna 2022. 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 izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena 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 ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela, te dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnike putem kojih dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i to Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić, Manuela Vnuk i Andreja Valjak, Miramarska 24, Zagreb, kontakt: tel. 01 6005 679, e-mail: tajana@odvjetnickiured.com, manuela@odvjetnickiured.com, andreja@odvjetnickiured.com.

Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem navedenih punomoćnika.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini 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, od 9 do 12 sati, osim subote.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 28. rujna 2022. godine u hotelu **Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1**, s početkom u 13,00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 Društvo je odgovorno upravljalo poslovanjem u cilju prevladavanja kratkoročnih izazova likvidnosti i osiguranja očuvanja radnih mjesta te nije dioničarima isplaćivalo dividendu. Turističku sezonu 2022. Društvo ocjenjuje uspješnom i stabilnom te su Uprava i Nadzorni odbor sukladno poslovnim rezultatima i politici Društva, utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 1,20 kuna (jedna kuna i dvadeset lipa) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 128.077.207,56 kuna, dok bi se preostali iznos od 18.188.280,84 kuna isplatio iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godine. Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 28. rujna 2022. 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 27. rujna 2022. godine, te je utvrđen 26. rujna 2022. godine kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.