

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

GLAVNA SKUPŠTINA

**5. srpnja 2013. godine,
HOTEL PICAL u Poreču, Pical 2,
početak u 10:00 sati**

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. svibnja 2013. godine, objavljuje se sazivanje i

P O Z I V
DIONIČARIMA RIVIERA ADRIA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u petak, 5. srpnja 2013. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2012. 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 2013. godini
3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
4. Donošenje:
 - 4.1. Odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
 - 4.2. Odluke o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d.
5. Donošenje odluke o odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

AD 1)

1.1. Ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja raspoređuje se tako da se zadržava dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2012. godini.

1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.

AD 2) Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2013. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418

AD 3) Zbog isteka četverogodišnjeg mandata, na novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 7. srpnja 2013. godine biraju se četiri člana Nadzornog odbora i to:

1. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, osobna iskaznica broj: 104967591, izdana od PU Zagreb, poduzetnik
2. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, putovnica broj: P 4233154, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, putovnica broj: L 01839677, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
4. MARIJAN PALIĆ iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB 77017994868, osobna iskaznica broj: 102386262 izdana od PU Zagreb, poduzetnik.

AD 4) Donosi se:

4.1.

ODLUKA

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

I 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica Društva oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000 koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, zamjenjuju se sa 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa.

II Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke.

III Nalaže se Upravi da poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i posljedične korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

IV Sve troškove zamjene dionica snosi Društvo.

4.2.

ODLUKA O IZMJENI STATUTA

RIVIERA ADRIA d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine)

Članak 1.

Članak 12. Statuta Riviera Adria d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine; dalje u tekstu: Statut) mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

AD 5) Odobravaju se zaključeni pravni poslovi s povezanim društvima i to:

- Ugovor o pružanju usluga u svezi s razvojem, investicijskim planiranjem te drugim savjetodavnim uslugama, Ugovor o koordinaciji i međusobnoj suradnji pri pružanju usluga interne kontrole operativnog poslovanja i Ugovor o provođenju interne kontrole poslovnih procesa zaključeni s društvom Valamar poslovni razvoj d.o.o. temeljem kojih je u 2012. godini plaćen iznos od 2.285 tisuća kuna;
- Ugovor o pružanju usluga računovodstveno-financijskih poslova, Ugovor o pružanju usluga kontrolinga zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini naplaćen iznos od 1.566 tisuća kuna i Ugovori o zajmu (dugoročnom i kratkoročnom) i Sporazumi o osiguranju potraživanja zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini na ime naknade i kamata naplaćen iznos od 1.784 tisuća kuna, odnosno sveukupno 3.350 tisuća kuna;

- Ugovori o kupoprodaji i o prijenosu poslovnih udjela u društvu Bugenvilia d.o.o. s društvima Dubrovnik- Babin kuk d.d. i Valamar grupa d.d. temeljem kojih se društvo Riviera Adria d.d. obvezalo platiti u 2013. godini 38.541 tisuću kuna za 100% udio u društvu Bugenvilia d.o.o.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 106.546.340 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 103.315.574 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 28. lipnja 2013. 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 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.

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 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.riviera-adria.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 12. srpnja 2013. godine u hotelu PICAL u Poreču, Pical 2, s početkom u 10:00 sati.

AD 1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-2/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E
Glavnoj skupštini RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča
o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2012. godinu

I

U tijeku 2012. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor je do 20. lipnja 2012. radio u sastavu: Franco Palma, predsjednik, Georg Eltz, zamjenik predsjednika, Gustav Wurmböck, član, Franz Lanschützer, član i Mariza Jugovac, član. Zbog ostavke predsjednika g Franca Palme Glavna skupština je počevši od 21. srpnja 2012. godine na mandat do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora izabrala za člana Marijana Palića, a Nadzorni odbor je za predsjednika Nadzornog odbora izabrao dotadašnjeg zamjenika g Georga Eltza i za zamjenika predsjednika g Gustava Wurmböcka. Tako od 21. srpnja 2012. godine nadalje Nadzorni odbor je radio u sastavu: Georg Eltz, predsjednik, Gustav Wurmböck, zamjenik predsjednika, te članovi Franz Lanschützer, Mariza Jugovac i Marijan Palić.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2012. godine redovito primao pisane mjesečne izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge Uprave, te odluke Uprave koje je, sukladno propisima i Statutu Društva, razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je tijekom 2012. godine održao jedanaest (11) sjednica, od kojih sedam koorespondentnim putem, sve sukladno odredbama Statuta Društva, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva i vršio nadzor nad vođenjem poslova i poslovanjem Društva.

III

Sukladno svojim obvezama, Nadzorni odbor je tijekom cijele 2012. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica i putem dobivenih akata i podrobnih informacije od Uprave, te je

u t v r d i o

da RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

IV

Nadzorni odbor je posebno ispitao izvješća i prijedloge odluka koja mu je dostavila Uprava i to:

- Godišnje financijske izvještaje RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2012. godinu – nekonsolidirane i konsolidirane, koji se sastoje od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaji o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,
- Izvještaj uprave o stanju Društva,
- Prijedlog odluke o upotrebi dobiti,
- Izvješće o odnosima s povezanim društvima za 2012. godinu sa Izvješćem revizora.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba ispitao dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu, te je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih nema primjedbi.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Također, Nadzorni odbor nema primjedbi ni na Izvještaj uprave o stanju Društva.

Nadzorni odbor je u nazočnosti revizora iz revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba ispitao i dostavljeno mu Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima sa Izvješćem revizora na koje nema primjedbi.

V

Nadzorni odbor je, osim ispitivanja iznijetih u prethodnoj točki, nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka Uprave Društva, za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora. U tom dijelu Nadzorni odbor je posebnu pozornost posvetio odobravanju uvjeta za zaključivanje pravnih poslova, raspolaganja nekretninama, posebice zakupa poslovnih objekata i sadržaja, kako sa stanovišta primjerenih prihoda za Društvo, tako i primjerenosti njihovih usluga u odnosu na ukupne usluge koje Društvo treba pružati. Također, posebnu pozornost je posvetio i odobravao svako kreditno zaduženje Društva, kao i zajmove i jamstva Društva, te redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osim iznijetoga redovito razmatrao mjesečne rezultate poslovanja i to svakog poslovnog objekta ponaosob i Društva u ukupnosti, a u odnosu na prethodno donesene poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio poslovnom planu za 2013. godinu.

Nadalje, Nadzorni odbor je tijekom 2012. godine, posebnu pozornost posvetio razmatranju, usmjeravanju i odobravanju planiranih investicija i to u svim fazama njihove pripreme i realizacije, poglavito sa stanovišta realnih potreba podizanja ukupnog nivoa kvalitete i standarda objekata Društva, realnih mogućnosti prodaje takvih objekata (usluga) na emitivnim tržištima, te njihove financijske opravdanosti i isplativosti.

Nadzorni odbor je također posebnu pozornost posvetio praćenju upravljanja hotelsko-turističkim objektima i sadržajima povjerenu management kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - specijaliziranoj za stručno upravljanje objektima i uslugama u ugostiteljstvu.

Nadzorni odbor je, osim iznietoga, pratio odvijanje postupaka pokrenutih temeljem odredbi Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

VI

Temeljem svega iznietoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine, te provedenih ispitivanja iznietih u točki IV i V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine:

A)

dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2012. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,
3. Izvještaj uprave o stanju Društva i
4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2012. godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2012. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

B)

nema prigovora na

izjavu Uprave danu temeljem odredbe članka 497. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u Izvješću o odnosima s povezanim društvima za 2012. godinu

i

suglasan je sa

Izvješćem revizora KPMG Croatia d.o.o. danim o Izvješću Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2012. godinu.



Predsjednik Nadzornog odbora
Georg Eltz

AD 1. 1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-3/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča temeljem Odluke Uprave broj: 200-1/13 od 29.04.2013. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja rasporedi tako da se zadrži dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna rasporedio u ostale rezerve Društva.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da prihvati usuglašeni prijedlog Nadzornog odbora i Uprave utvrđen u točki I ove odluke.



Predsjednik Nadzornog odbora

Georg Eltz

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

Ostvarena dobit Društva u 2012. godini u iznosu od 52.670.876,77 kuna prije oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 52.200.000,00 kuna kako bi se reinvestirala odnosno povećao temeljni kapital sukladno posebnim propisima, a ostatak u iznosu od 470.876,77 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Predsjednik Glavne Skupštine

AD 1. 2.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-4/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

p r e d l a ž e s e

Glavnoj skupštini da, temeljem članka 275. stavak 3. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženju Godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, donese

O D L U K U

- daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2012. godini i
- daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.



Predsjednik Nadzornog odbora

Georg Eltz

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženju Godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Uprave RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za vođenje poslova Društva u 2012. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 1. 3.)

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predočenju Godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2012. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 2.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-5/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na prijedlog Revizorskog odbora Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

I

Utvrdjuje se prijedlog odluke da se za obavljanje revizije poslovanja društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2013. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a, OIB 20963249418.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da donese odluku sukladno prijedlogu iz točke I ove odluke.



Predsjednik Nadzornog odbora

Georg Eltz

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2013. godini, imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 3.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-6/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno odredbama članka 26. i 27. Statuta, Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je sljedeći

P R I J E D L O G O D L U K E

I

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata, na novo mandatno razdoblje biraju se četiri člana Nadzornog odbora i to:

1. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, osobna iskaznica broj: 104967591, izdana od PU Zagreb, poduzetnik
2. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, putovnica broj: P 4233154, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, putovnica broj: L 01839677, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
4. MARIJAN PALIĆ iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB 77017994868, osobna iskaznica broj: 102386262 izdana od PU Zagreb, poduzetnik

II

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine počevši od dana 7. srpnja 2013. godine.

III

Predlaže se Glavnoj skupštini da donese odluku sukladno prijedlogu iz točke I i II. ove odluke.



Predsjednik Nadzornog odbora

Georg Eltz

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbe članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Društva, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora

I

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata, na novo mandatno razdoblje biraju se četiri člana Nadzornog odbora i to:

1. GEORG ELTZ iz Zagreba, Mažuranićev trg 5, OIB 36794031343, osobna iskaznica broj: 104967591, izdana od PU Zagreb, poduzetnik
2. GUSTAV WURMBÖCK iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 28, OIB 32466477966, putovnica broj: P 4233154, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
3. FRANZ LANSCHÜTZER iz Beča, Salmannsdorfer Strasse 16, OIB 56212187099, putovnica broj: L 01839677, izdana u Republici Austriji, poduzetnik
4. MARIJAN PALIĆ iz Zagreba, Jabukovac 27, OIB 77017994868, osobna iskaznica broj: 102386262 izdana od PU Zagreb, poduzetnik

II

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine počevši od dana 7. srpnja 2013. godine.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 4.)

RIVIERA ADRIA d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 292-7/13.
U Poreču, 16.05.2013.

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno odredbama Statuta, a na prijedlog Uprave Društva, Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 16. svibnja 2013. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke o zamjeni (promjeni) dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa a u tekstu koji glasi:

„Glavna skupština društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stanција Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana _____ 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

I 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica Društva oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000 koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, zamjenjuju se sa 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa. /

II Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke.

III Nalaže se Upravi da poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i posljedične korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

IV Sve troškove zamjene dionica snosi Društvo.

II

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Riviera Adria d.d., a u tekstu koji glasi:

„Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 5. i 301., a pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Riviera Adria d.d. , donijela je dana _____ 2013. godine slijedeću

O D L U K U
O IZMJENI STATUTA
RIVIERA ADRIA d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine)

Članak 1.

Članak 12. Statuta Riviera Adria d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine; dalje u tekstu: Statut) mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

III

Predlaže se Glavnoj Skupštini Društva da donese odluke prema prijedlozima odluka iz točke I i II ove Odluke.



Georg Eltz

Predsjednik Nadzornog odbora

AD 4.1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Glavna skupština društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa

I

106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica Društva oznake RIVP-R-A i ISIN oznake HRRIVPRA0000 koje glase na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna svaka, zamjenjuju se sa 106.546.340 (slovima: stošest milijuna petstočetrdesetišest tisuća tristočetrdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. Jedna redovna dionica Društva, koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10,00 (slovima: deset) kuna zamjenjuje se s jednom redovnom dionicom Društva koja glasi na ime, bez nominalnog iznosa.

II

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje radi provedbe ove Odluke.

III

Nalaže se Upravi da poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove odluke i posljedične korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD.

IV

Sve troškove zamjene dionica snosi Društvo.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 4.2.)

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 5. i 301., a pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Riviera Adria d.d. , donijela je dana 5. srpnja 2013. godine slijedeću

O D L U K U

**O IZMJENI STATUTA
RIVIERA ADRIA d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine)**

Članak 1.

Članak 12. Statuta Riviera Adria d.d. (pročišćeni tekst od 29.06.2011. godine; dalje u tekstu: Statut) mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 106.546.340 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 5.)

Riviera Adria d.d.
U P R A V A

Broj: 296-1/13.
Poreč, 20.05.2013.

Uprava RIVIERA ADRIA d.d. Poreč, sukladno svojoj odluci od 16. svibnja 2013. i sukladno odluci Nadzornog odbora od 16. svibnja 2013. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2013. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke o odobrenju pravnih poslova s povezanim društvima a u tekstu koji glasi:

„Glavna skupština društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana _____ 2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Odobravaju se zaključeni pravni poslovi s povezanim društvima i to:

- Ugovor o pružanju usluga u svezi s razvojem, investicijskim planiranjem te drugim savjetodavnim uslugama, Ugovor o koordinaciji i međusobnoj suradnji pri pružanju usluga interne kontrole operativnog poslovanja i Ugovor o provođenju interne kontrole poslovnih procesa zaključeni s društvom Valamar poslovni razvoj d.o.o. temeljem kojih je u 2012. godini plaćen iznos od 2.285 tisuća kuna;
- Ugovor o pružanju usluga računovodstveno-financijskih poslova, Ugovor o pružanju usluga kontrolinga zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini naplaćen iznos od 1.566 tisuća kuna i Ugovori o zajmu (dugoročnom i kratkoročnom) i Sporazumi o osiguranju potraživanja zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini na ime naknade i kamata naplaćen iznos od 1.784 tisuća kuna, odnosno sveukupno 3.350 tisuća kuna;
- Ugovori o kupoprodaji i o prijenosu poslovnih udjela u društvu Bugenvilia d.o.o. s društvima Dubrovnik- Babin kuk d.d. i Valamar grupa d.d. temeljem kojih se društvo Riviera Adria d.d. obvezalo platiti u 2013. godini 38.541 tisuću kuna za 100% udio u društvu Bugenvilia d.o.o.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da odobri pravne poslove iz točke I ove odluke.

Edi Černjul
Predsjednik Uprave

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 5. srpnja 2013. godine

Glavna skupština društva Riviera Adria dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) dana 5. srpnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

Odobravaju se zaključeni pravni poslovi s povezanim društvima i to:

- Ugovor o pružanju usluga u svezi s razvojem, investicijskim planiranjem te drugim savjetodavnim uslugama, Ugovor o koordinaciji i međusobnoj suradnji pri pružanju usluga interne kontrole operativnog poslovanja i Ugovor o provođenju interne kontrole poslovnih procesa zaključeni s društvom Valamar poslovni razvoj d.o.o. temeljem kojih je u 2012. godini plaćen iznos od 2.285 tisuća kuna;
- Ugovor o pružanju usluga računovodstveno-financijskih poslova, Ugovor o pružanju usluga kontrolinga zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini naplaćen iznos od 1.566 tisuća kuna i Ugovori o zajmu (dugoročnom i kratkoročnom) i Sporazumi o osiguranju potraživanja zaključeni s društvom Dubrovnik- Babin kuk d.d. temeljem kojih je u 2012. godini na ime naknade i kamata naplaćen iznos od 1.784 tisuća kuna, odnosno sveukupno 3.350 tisuća kuna;
- Ugovori o kupoprodaji i o prijenosu poslovnih udjela u društvu Bugenvilia d.o.o. s društvima Dubrovnik- Babin kuk d.d. i Valamar grupa d.d. temeljem kojih se društvo Riviera Adria d.d. obvezalo platiti u 2013. godini 38.541 tisuću kuna za 100% udio u društvu Bugenvilia d.o.o.

Predsjednik
Glavne Skupštine