

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

GLAVNA SKUPŠTINA

**20. lipnja 2012. godine,
HOTEL VALAMAR RIVIERA u Poreču, Obala m. Tita 15,
početak u 18:00 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 25. travnja 2012. 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 srijedu, 20. lipnja 2012. godine u hotelu VALAMAR RIVERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2011. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. 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 2012. godini
3. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

AD 1.1. Ostvarena dobit u 2011. godini nakon oporezivanja u iznosu od 1.791.862,88 kuna prenosi se u ostale rezerve Društva

1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2011. godini.

1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljani nadzor vođenja poslova Društva u 2011. godini.

AD 2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2012. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418

AD 3. Zbog ostavke člana nadzornog odbora g Franca Palma, za člana Nadzornog odbora bira se Vicko Ferić, poduzetnik iz Zagreba, Jurjevska 58, OIB 78639377930, na mandat počevši od prvog narednog dana od dana donošenja odluke do dana isteka četverogodišnjeg mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

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 106.173.928 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 13. lipnja 2012. 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 27. lipnja 2012. godine u hotelu VALAMAR RIVIERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 18:00 sati.

UPRAVA RIVIERA ADRIA d.d.

AD 1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 240-2/12.
U Poreču, 24.04.2012.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča

o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2011. godinu

I

U tijeku 2011. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor je radio u nepromijenjenom sastavu i to: Franco Palma, predsjednik, Georg Eltz, zamjenik predsjednika, Gustav Wurmböck, član, Franz Lanschützer, član i Mariza Jugovac, član.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2011. 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 2011. godine održao trinaest (13) sjednica, od kojih osam korespondentnim 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 2011. 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 ispitao izvješća i prijedloge odluka koja mu je dostavila Uprava i to:

- Godišnje financijske izvještaje RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2011. godinu – nekonsolidirane i konsolidirane, koji se sastoje od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba,
- Izvještaj uprave o stanju Društva i
- Prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba ispitao dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2011. 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.

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.

Jedno od značajnijih poslova kojem je Nadzorni odbor u 2011. godini posvetio posebnu pozornost su bili svi postupci i akti propisani za pripremu i provedbu pripajanja društava RABAC d.d. i društva ZLATNI OTOK d.d. Društvu kao društvu preuzimatelju, te postupci i akti vezani za smanjenje temeljnog kapitala, podjelu dionica i povećanje temeljnog kapitala radi provedbe pripajanja. U tom dijelu Nadzorni odbor je razmatrao i dao potrebne suglasnosti, odobrenja, prijedloge i/ili izvješća u svezi ugovora o pripajanju, revizije pripajanja kao i svih odluka upućenih Glavnoj skupštini na donošenje.

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 2012. godinu.

Nadalje, Nadzorni odbor je tijekom 2011. 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 iznijetoga, pratio odvijanje postupaka (zahtjeva za koncesijama na turističkom zemljištu i dr. podnesenim 31.01.2011. g.) pokrenutih temeljem odredbi Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Konačno, u postupku prethodno spomenutog pripajanja, Nadzorni odbor je odlučio o povećanju broja članova Uprave sa tri na četiri, te je imenovao g Edija Černjula za člana Uprave sa primjenom od 1. rujna 2011. godine do isteka mandata upravi Društva. Nadzorni odbor je radi isteka mandata Upravi Društva s 31.12.2011. g. odredio Upravu od tri člana i imenovao na mandatno razdoblje od četiri godine g Edija Černjula za predsjednika Uprave i za članove Uprave g Tihomira Nikolaša i g Marka Čižmeka počevši od 1. siječnja 2012. godine.

VI

Temeljem svega iznijetoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine

dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2011. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba,
3. Izvještaj uprave o stanju Društva i
4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2011. godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za 2011. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

AD 1. 1.)

RIVIERA ADRIA d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 240-3/12.
U Poreču, 24.04.2012.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča temeljem Odluke Uprave broj: 211-9/12 od 12.04.2012. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit u 2011. godini u iznosu od 1.791.862,88 kuna prenese 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
Franco Palma

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 20. lipnja 2012. 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, donijela je dana 20. lipnja 2012. godine slijedeću

O D L U K U

Ostvarena dobit u 2011. godini u iznosu od 1.791.862,88 kuna prenosi se u ostale rezerve Društva.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 1. 2.)

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

Broj: 240-4/12.
U Poreču, 24.04.2012.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, donio je slijedeću

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 2011. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, donese

O D L U K U

daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2011. godini i

daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2011. godini.



Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 20. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženju Godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, donijela je dana 20. lipnja 2012. godine slijedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Uprave RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča za vođenje poslova Društva u 2011. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 1. 3.)

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 20. lipnja 2012. godine

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predočenju Godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, donijela je dana 20. lipnja 2012. godine slijedeću

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 2011. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 2.)

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

Broj: 240-5/12.
U Poreču, 24.04.2012.

Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na prijedlog Revizorskog odbora Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, donio je slijedeću

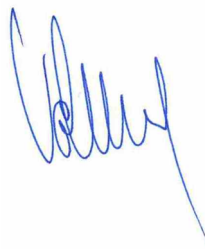
O D L U K U

I

Utvrđuje se prijedlog odluke da se za obavljanje revizije poslovanja društva RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2012. godini imenuje revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.

II

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



Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 20. lipnja 2012. 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, donijela je dana 20. lipnja 2012. godine slijedeću

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu

Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča u 2012. 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.
NADZORNI ODBOR

Broj: 240-6/12.
U Poreču, 24.04.2012.

Temeljem odredbe članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a po danoj ostavci jednog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 24. travnja 2012. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

I

Bira se jedan član Nadzornog odbora i to:

Vicko Ferić iz Zagreba, Jurjevska 58,
rođen 18. srpnja 1949. godine,
osobna iskaznica broj: 100025569 MUP Zagreb,
OIB 78639377930
Zanimanje: poduzetnik

II

Mandat članu Nadzornog odbora počinje prvog narednog dana od dana donošenja odluke na Glavnoj skupštini do dana isteka četverogodišnjeg mandata ostalim članovima Nadzornog odbora izabраних na Glavnoj skupštini 7. srpnja 2009. godine.

III

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



Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA ADRIA d.d.
Poreč, Stancija Kaligari 1

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 20. lipnja 2012. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Društva, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Glavna Skupština RIVIERA ADRIA d.d. iz Poreča, donijela je dana 20. lipnja 2012. godine slijedeću

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora

I

Bira se jedan član Nadzornog odbora i to:

Vicko Ferić iz Zagreba, Jurjevska 58,
rođen 18. srpnja 1949. godine,
osobna iskaznica broj: 100025569 MUP Zagreb,
OIB 78639377930
Zanimanje: poduzetnik

II

Mandat članu Nadzornog odbora počinje prvog narednog dana od dana donošenja ove odluke do dana isteka četverogodišnjeg mandata ostalim članovima Nadzornog odbora izabranih na Glavnoj skupštini 7. srpnja 2009. godine.

Predsjednik
Glavne Skupštine