

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, Vladimira Nazora 9

GLAVNA SKUPŠTINA

**8. srpnja 2010. godine,
VALAMAR RIVIERA HOTEL u Poreču, Obala m. Tita 15,
početak u 15:00 sati**

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. i 19. Statuta društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, V. Nazora 9 (dalje: Društvo) i Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 20. svibnja 2010. godine, objavljuje se sazivanje i

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

Obavještavamo dioničare društva RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, Vladimira Nazora 9, da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u četvrtak, 8. srpnja 2010. godine u hotelu VALAMAR RIVIERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 15:00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje Godišnjeg izvještaja za 2009. godinu sa Revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora, te s time u svezi donošenje
 - 1.1. Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. 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 2010. godini
3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
4. Donošenje odluke o odobrenju Dodatka 2 Ugovoru o upravljanju hotelsko-turističkim objektima i sadržajima
5. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor za točku 1., 3., 4. i 5., a Nadzorni odbor za točku 2., predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

- AD 1.1. Ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2009. godini u iznosu od 10.088.704,82 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.
- 1.2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova društva u 2009. godini.
- 1.3. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini.
- AD 2. Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča u 2010. 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. Donosi se

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA RIVIERA POREČ d.d.

Članak 1.

Članak 4. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Sjedište Društva je u Poreču.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava pisanom odlukom na kojoj će ovjeriti potpis.“

Članak 2.

Članak 19. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„(1) Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva mora sadržavati: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red, a u pozivu za Glavnu skupštinu odrediti će se uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.

(2) Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da ostvaruju sva ili neka prava elektroničkom komunikacijom, da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, odnosno da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako Uprava odluči na taj način sazvati Glavnu skupštinu, tada sve pojedinosti vezane za takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike ako nisu u mogućnosti biti nazočni na Glavnoj skupštini.

(3) Priopćenja dioničarima vezana uz Glavnu skupštinu mogu se dati elektroničkom komunikacijom objavom na internetskoj stranici Društva ili na drugi način predviđen pozitivnim propisima.

(4) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.“

Članak 3.

Članak 20. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

"(1) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom pozitivnim propisima.

(2) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ukoliko je dioničar pravna osoba.“

Članak 4.

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu, a skraćenica SDA mijenja se skraćenicom SKDD.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Temeljem navedenih izmjena, Društvo će sačiniti potpuni pročišćeni tekst Statuta, te će podnijeti prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar nadležnom Trgovačkom sudu.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

AD 4. Odobrava se Dodatak 2 Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima sklopljenog 5. ožujka 2004. godine između društava RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, V. Nazora 9 i VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24.

AD 5. Donosi se

ODLUKA 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 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% 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. Ova odluka primjenjuje se na stjecanje i raspolaganje svim vlastitim dionicama Društva, uključujući i dionice stečene prije donošenja ove odluke.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 3.653.517 dionica, a ukupan broj glasačkih prava iznosi 3.632.561 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 Društvu najkasnije do dana 1. srpnja 2010. 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 dan 1. srpnja 2010. godine, koji dan je 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.

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.

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. st. 1. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva svoj prijedlog. 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 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.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći dostupni su 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 16. srpnja 2010. godine u hotelu VALAMAR RIVIERA u Poreču, Obala m. Tita 15, s početkom u 15:00 sati.

UPRAVA RIVIERA POREČ d.d.

AD 1.)

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

Broj: 230-2/10.
Poreč, 18.05.2010.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E
Glavnoj skupštini RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča
o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2009. godinu

I

U tijeku 2009. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor je radio do 6. srpnja 2009. godine u sastavu: Franco Palma, predsjednik, Gustav Wurmböck, zamjenik predsjednika, Georg Eltz, član, Franz Lanschützer, član i Mariza Jugovac, član. Glavna skupština je dana 6. srpnja 2009. godine, na novo mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 7. srpnja 2009. godine, izabrala Georga Eltz, Gustava Wurmböck, Franza Lanschützer i Franca Palma, a Radničko vijeće je sukladno odredbama Zakona o radu, imenovalo za svog predstavnika Marizu Jugovac. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 10. srpnja 2009. godine na funkciju predsjednika Nadzornog odbora izabran je Franco Palma, a za zamjenika predsjednika je izabran Georg Eltz. Tako je od 7. srpnja 2009. godine Nadzorni odbor radio u sastavu: Franco Palma, predsjednik, Georg Eltz, zamjenik predsjednika, Gustav Wurmböck, član, Franz Lanschützer, član i Mariza Jugovac, član.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2009. 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 2009. godine održao osam sjednica, od kojih pet 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 2009. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica i putem dobivenih akata i detaljnih informacije od Uprave, te je

u t v r d i o

da RIVIERA POREČ 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 POREČ d.d. iz Poreča za 2009. godinu, koje se sastoji od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaj o novčanom tijeku 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 2009. 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 odobravanju svako kreditno zaduženje Društva, kao i zajmove i jamstva Društva, te redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je redovito razmatrao mjesečne rezultate poslovanja i to svakog poslovnog objekta ponaosob i Društva u ukupnosti, a u odnosu na poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio reviziji već donesenih planova investicija i privremenog budžeta za 2009. godinu, kao i budžeta za 2010. godinu, a u odnosu na globalnu gospodarsku krizu i njezine moguće posljedice na poslovanje Društva.

Nadalje, Nadzorni odbor je tijekom 2009. 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 preispitao i već odobrene investicije za 2010. godinu, a u odnosu na očitu gospodarsku krizu.

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, kao i praćenju upravljanja investicijskim projektima povjerenu Valamar turistički projekti d.o.o. - specijaliziranim za stručno vođenje investicijskih projekata.

Nadzorni odbor je, osim iznietoga, pratio i usmjeravao Upravu Društva u aktivnostima vezanim za još uvijek neriješeno pitanje tzv. turističkog zemljišta, odnosno zemljišta koje je u posjedu i zemljišno-knjižnom vlasništvu Društva, ali nije procijenjeno u postupku pretvorbe.

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 2009. godine, te provedenih ispitivanja iznietih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine

dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2009. 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 2009. godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2009. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

AD 1. 1.)

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

Broj: 230-3/10.
Poreč, 18.05. 2010.

Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na prijedlog Uprave Društva sukladno odluci broj: 203-1/10. od 28. travnja 2010. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

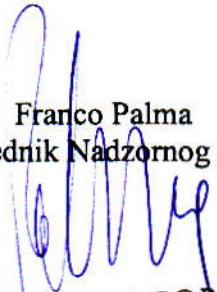
I

Utvrdjuje se prijedlog Odluke da se ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2009. godini u iznosu od 10.088.704,82 kune rasporedi u ostale rezerve Društva.

II

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

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora


RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8. srpnja 2010. godine slijedeću

O D L U K U

Ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2009. godini u iznosu od 10.088.704,82 kuna raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 1. 2.)

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

Broj: 230-4/10.
Poreč, 18.05.2010.

Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

predlaže se

Glavnoj skupštini da, temeljem članka 275. stavak 3. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženju Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvješću Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, donese

ODLUKU

1. daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2009. godini i
2. daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predloženju Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8. srpnja 2010. godine slijedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Uprave RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za vođenje poslova Društva u 2009. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 1. 3.)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima, a po predočenju Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu, Izvještaju Uprave o stanju Društva i Izvještaju Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8. srpnja 2010. godine slijedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 2.)

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

Broj: 230-5/10.
Poreč, 18.05.2010.

Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na prijedlog Revizorskog odbora Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog odluke da se za obavljanje revizije poslovanja RIVIERE POREČ d.d. iz Poreča u 2010. godini imenuje revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4 i određuje se naknada za rad revizora po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu.

II

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

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8. srpnja 2010. godine slijedeću

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu

Za obavljanje revizije poslovanja RIVIERE POREČ d.d. iz Poreča u 2010. godini, imenuje se revizor PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba, Alexander von Humboldta 4 i određuje se naknada za rad revizora u iznosu od 41.000,00 EUR, a po prethodno dostavljenoj ponudi Društvu.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 3.)

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

Broj: 230-6/10.
Poreč, 18.05.2010.

Nadzorni odbor RIVIRA POREČ d.d., na prijedlog Uprave Društva sukladno odluci broj: 211-1/10. od 7. svibnja 2010. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine donio je slijedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva koja glasi:

O D L U K A

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

RIVIERA POREČ d.d. (pročišćeni tekst od 11.07.2007. godine)

Članak 1.

Članak 4. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Sjedište Društva je u Poreču.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava pisanom odlukom na kojoj će ovjeriti potpis.“

Članak 2.

Članak 19. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„(1) Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva mora sadržavati: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red, a u pozivu za Glavnu skupštinu odrediti će se uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.

(2) Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da ostvaruju sva ili neka prava elektroničkom komunikacijom, da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, odnosno da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako Uprava odluči na taj način sazivati Glavnu skupštinu, tada sve pojedinosti vezane za takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike ako nisu u mogućnosti biti nazočni na Glavnoj skupštini.

(3) Priopćenja dioničarima vezana uz Glavnu skupštinu mogu se dati elektroničkom komunikacijom objavom na internetskoj stranici Društva ili na drugi način predviđen pozitivnim propisima.

(4) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.“

Članak 3.

Članak 20. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

"(1) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom pozitivnim propisima.

(2) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ukoliko je dioničar pravna osoba."

Članak 4.

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu, a skraćenica SDA mijenja se skraćenicom SKDD.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Temeljem navedenih izmjena, Društvo će sačiniti potpuni pročišćeni tekst Statuta, te će podnijeti prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar nadležnom Trgovačkom sudu.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta RIVIERA POREČ d.d. prema prijedloga iz točke I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 5. i 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština RIVIERA POREČ d.d., donijela je dana 8. srpnja 2010. godine sljedeću

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
RIVIERA POREČ d.d. (pročišćeni tekst od 11.07.2007. godine)

Članak 1.

Članak 4. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

„(1) Sjedište Društva je u Poreču.

(2) Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava pisanom odlukom na kojoj će ovjeriti potpis.“

Članak 2.

Članak 19. Statuta mijenja se u cijelosti i izmijenjen glasi:

„(1) Odluka o sazivanju Glavne skupštine Društva mora sadržavati: tvrtku i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine, dnevni red, a u pozivu za Glavnu skupštinu odrediti će se uvjeti koji se moraju ispuniti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i za korištenje prava glasa kao i drugi uvjeti i podaci propisani pozitivnim propisima.

(2) Uprava je ovlaštena pri sazivanju Glavne skupštine odlučiti da se Glavna skupština održi na način da se dioničarima omogući da ostvaruju sva ili neka prava elektroničkom komunikacijom, da smiju dati glasove pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije, odnosno da se rad Glavne skupštine može prenositi zvukom i slikom. Ako Uprava odluči na taj način sazvati Glavnu skupštinu, tada sve pojedinosti vezane za takvo održavanje Glavne skupštine mora utvrditi u pozivu za Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike ako nisu u mogućnosti biti nazočni na Glavnoj skupštini.

(3) Priopćenja dioničarima vezana uz Glavnu skupštinu mogu se dati elektroničkom komunikacijom objavom na internetskoj stranici Društva ili na drugi način predviđen pozitivnim propisima.

(4) Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva ili u mjestu koje odredi ovlašteni sazivač u pozivu.“

Članak 3.

Članak 20. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

"(1) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako unaprijed prijave pisanim putem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini u roku predviđenom pozitivnim propisima.

(2) Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

(3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno osoba ovlaštena za zastupanje ukoliko je dioničar pravna osoba."

Članak 4.

U cijelom tekstu Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u bilo kojem padežu, zamjenjuju se riječima „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu, a skraćenica SDA mijenja se skraćenicom SKDD.

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Temeljem navedenih izmjena, Društvo će sačiniti potpuni pročišćeni tekst Statuta, te će podnijeti prijavu za upis izmjena Statuta Društva u sudski registar nadležnom Trgovačkom sudu.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 4.)

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

Broj: 230-7/10.
Poreč, 18.05.2010.

Nadzorni odbor RIVIRA POREČ d.d., na prijedlog Uprave Društva sukladno odluci broj: 211-2/10. od 7. svibnja 2010. godine, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine donio je slijedeću

ODLUKU

I

Daje se suglasnost na sadržaj, utvrđenja i sklapanje «Dodatka 2 Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima» sa društvom Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. sukladno tekstu koji se nalazi u prilogu 1. ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini da odobri Dodatak 2 Ugovora iz točke I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

**DODATAK 2
UGOVORA**

IZMEĐU

RIVIERA POREČ D.D.

VLADIMIRA NAZORA 3

52 440 POREČ

REPUBLIKA HRVATSKA

I

VALAMAR

HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o.

MIRAMARSKA 24

10000 ZAGREB

REPUBLIKA HRVATSKA

U ODNOSU NA

**"UPRAVLJANJE HOTELSKO-TURISTIČKIM
OBJEKTIMA I SADRŽAJIMA"**

RIVIERA POREČ dioničko društvo koje je osnovano i posluje prema i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Poreču, Vladimira nazora 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040020883, koje zastupa predsjednik Uprave gospodin Veljko Ostojić i član Uprave gospodin Tihomir Nikolaš

(u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), na jednoj strani

I

VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA društvo s ograničenom odgovornošću koje je osnovano i posluje prema i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, koje zastupaju predsjednik Uprave Peter Fuchs i član Uprave

(u daljnjem tekstu: VALAMAR), na drugoj strani

Sklopili su sljedeći

DODATAK 2 UGOVORA
U odnosu na
Upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima
Sklopljenog 05.03.2004. godine

TEMELJNE PRETPOSTAVKE

Polazeći od:

- A/ Ugovora što su ga ugovorne strane sklopile 05.03.2004. godine u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima, kao i Dodatku 1 navedenog ugovora od 13.04.2005. (zajedno dalje u tekstu: Ugovor) kojim Ugovorom su se ugovorne strane sporazumjele o strukturi, bitnim elementima, te načinu i uvjetima poslovne suradnje u odnosu na upravljanje Poslovnim objektima za vrijeme Operativnog razdoblja;
- B/ Namjere i želje ugovornih strana, zainteresiranih za višegodišnju poslovnu suradnju, za daljnjim unapređenjem, rastom i razvojem Ugovorom uspostavljenog poslovnog odnosa,

ugovorne strane, uzimajući u obzir gore navedene temeljne pretpostavke koje čine sastavni dio ovog Dodatka 2 Ugovora i predstavljaju uvjet njegove valjanosti, sporazumjele su se kako slijedi:

DEFINICIJE

U ovom Dodatku 2 Ugovoru, uključujući i temeljne pretpostavke istog, osim ako to nije u suprotnosti sa kontekstom dijela Dodatka 2 Ugovora ili tumačenjem Dodatka 2 Ugovora u cijelosti ili nije izrijeком drugačije utvrđeno, svi pojmovi i definicije

navedeni i definirani u Ugovoru će imati isto značenje kako je to navedeno i definirano u Ugovoru.

Članak 1.

U cijelom tekstu Ugovora kao i njegovih priloga riječ „Riviera hoteli i ljetovališta d.o.o.“ odnosno skraćenica „RHR“ mijenja se u odgovarajućem padežu u „Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.“ odnosno „VALAMAR“.

Članak 2.

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da u glavi I., članku I.2.

- 1) u definiciji „Popis poslovnih objekata“ iza riječi „naselja i/ili kampova“ dodaju se riječi „praonica rublja“. Iza zadnje rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: „Moguće su izmjene naziva/imena poslovnih objekata što ne utječe na primjenu ovoga Ugovora.“
- 2) u definiciji „Poslovni objekt“ ili „Poslovni objekti“ iza riječi „i/ili kampovi“ dodaju se riječi „praonica(e) rublja“

Članak 3.

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da se u Glavi II. Članku II.4 stavak II.4.2. Ugovora mijenja u cijelosti te izmijenjen glasi:

„Pod upravljanjem Poslovnim objektima kao ovlastima VALAMARA i predmetom ovog Ugovora, DRUŠTVO i VALAMAR podrazumijevaju upravljanje turističkim dijelom poslovanja DRUŠTVA, kao što su upravljanje hotelima i drugim turističkim objektima i sadržajima, te upravljanje praonicom rublja i ostalim centraliziranim turističkim funkcijama poput marketinga, prodaje i sl., a u odnosu na Poslovne objekte navedene u Prilogu 2. ovog Ugovora. Poslovnim objektima kao imovinom, kao i preostalim dijelom poslovanja DRUŠTVA koji se može podvesti pod "non-core business" nastaviti će u cijelosti upravljati DRUŠTVO. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se praonice rublja za potrebe ovog Ugovora ne smatraju „non core businessom“.

Članak 4.

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da se u Glavi III. Članku III.3 stavak III.3.2. mijenja u cijelosti te izmijenjen glasi:

„Poslovnim objektima kao imovinom, kao i preostalim dijelom poslovanja DRUŠTVA koji se može podvesti pod "non-core business" u cijelosti će nastaviti upravljati DRUŠTVO.“

Članak 5.

U Glavi IV., članku IV.6., stavak IV.6.1., mijenja se te izmijenjen glasi:

IV.6.1 „Pored značenja Ukupnih prihoda utvrđenog u Članku I.2 (*"DEFINICIJE"*) Ugovora, a u odnosu na određivanje obračunske osnovice za izračun Osnovne naknade iz Članka V.1.1 i Naknade za troškove marketinga iz Članka IV.8, sljedeći pokazatelji i računovodstvene kategorije, neće se uračunavati u Ukupne prihode Poslovnih objekata:

a) Neće se uračunavati u Ukupne prihode za izračun Osnovne naknade iz Članka V.1.1

- gratisi, porez na potrošnju i druga porezna davanja koja neposredno terete goste Poslovnih objekata ili su uračunati u prodajnu cijenu roba i usluga;
- svako novčano davanje izvršeno s ciljem uplate premija za osiguranje, odnosno sva plaćanja izvršena osnovom postojećih ili naknadno sklopljenih ugovora o osiguranja;
- sve naknade i provizije plaćene ili odobrene putničkim agencijama, agentima, posrednicima i sl.;
- **svi prihodi ostvareni u Profitnom centru direktne prodaje**
- **svi prihodi ostvareni u praonicama rublja a koji su rezultat pružanja usluga Poslovnom objektu i svim ostalim objektima kojima VALAMAR upravlja temeljem Ugovora o upravljanju sklopljenim s drugim trgovačkim društvima (interni prihodi praonica)**
- drugi iznosi dogovoreni između DRUŠTVA i VALAMARA za vrijeme trajanja i važenja ovog Ugovora.

b) Neće se uračunavati u Ukupne prihode za izračun Naknade za troškove marketinga iz Članka IV.8

- gratisi, porez na potrošnju i druga porezna davanja koja neposredno terete goste Poslovnih objekata ili su uračunati u prodajnu cijenu roba i usluga;
- svako novčano davanje izvršeno s ciljem uplate premija za osiguranje, odnosno sva plaćanja izvršena osnovom postojećih ili naknadno sklopljenih ugovora o osiguranja;
- sve naknade i provizije plaćene ili odobrene putničkim agencijama, agentima, posrednicima i sl.;
- **svi prihodi ostvareni u profitnom centru direktne prodaje**
- **svi prihodi ostvareni u praonicama rublja a koji su rezultat pružanja usluga Poslovnom objektu i svim ostalim objektima kojima VALAMAR upravlja temeljem Ugovora o upravljanju sklopljenim s drugim trgovačkim društvima (interni prihodi praonica)**
- **svi prihodi ostvareni u praonicama rublja a koji su rezultat pružanja usluga pranja ostalim nepovezanim pravnim subjektima na temelju komercijalnih ugovora (vanjski prihodi praonica)**
- drugi iznosi dogovoreni između DRUŠTVA i VALAMARA za vrijeme trajanja i važenja ovog Ugovora.

Članak 6.

U Glavi IV., članku IV.6., stavku IV.6.2., točka IV.6.2.4. mijenja se u cijelosti te izmijenjena glasi:

„troškovi redovnog i izvanrednog održavanja i popravaka Poslovnih objekata i pratećeg sadržaja, u skladu s odobrenim Godišnjim planom i Financijskim planom (budžetom) ili naknadno odobrenim Izvanrednim ulaganjima u Poslovne objekte, **a koji troškovi se u svrhu izračuna osnove za izračun Poticajne naknade mogu uzeti u obzir maksimalno do visine od 4% Ukupnog prihoda Poslovnih objekata.**

Članak 7.

U Glavi IV., članku IV.6., stavku IV.6.2., na kraju stavka dodaju se nove točke:

IV.6.2.9. svi troškovi i prihodi ostvareni u praonicama rublja a koji su rezultat pružanja usluga Poslovnom objektu i svim ostalim objektima kojima VALAMAR upravlja temeljem Ugovora o upravljanju sklopljenim s drugim trgovačkim društvima (interni prihodi praonica) te svi troškovi i prihodi ostvareni u praonicama rublja a koji su rezultat pružanja usluga pranja ostalim nepovezanim pravnim subjektima na temelju komercijalnih ugovora (vanjski prihodi praonica), jer su oni obuhvaćeni Naknadom za vanjske usluge praonica utvrđenoj u članku V.1.3.

IV.6.2.10. svi troškovi i prihodi ostvareni u profitnom centru direktne prodaje

Članak 8.

U Glavi IV. Članku IV.7. stavku IV.7.2. točka (7) mijenja se te izmijenjena glasi:

(7) iznose sredstava isplaćene VALAMARU s osnove dospjele Osnovne naknade, Poticajne naknade te Naknade za vanjske usluge praonice, a za usluge upravljanja pružene osnovom ovog Ugovora.

Članak 9.

U Glavi V., članak V.1., mijenja se te izmijenjen glasi:

V.1. ODREĐIVANJE I IZNOS NAKNADE

Za pružene Usluge upravljanja osnovom ovog Ugovora, DRUŠTVO će za svaku Financijsku godinu tijekom Operativnog razdoblja, kao i razmjerno utvrđenom dijelu pojedine Financijske godine, isplatiti VALAMARU Ukupnu naknadu sastojću od (1) Osnovne naknade, (2) Poticajne naknade i (3) Naknade za vanjske usluge praonice

U Glavi V., članku V.1., iza stavka V.1.2 dodaje se u cijelosti novi stavak V.1.3 koji glasi:

V.1.3 NAKNADA ZA VANJSKE USLUGE PRAONICE

V.1.3.1.

Naknada za vanjske usluge praonice koju će DRUŠTVO isplaćivati VALAMARU osnovom ovog Ugovora, isplaćivat će se u 12 (slovima: dvanaest) jednakih obroka godišnje, po jedan obrok mjesečno i to krajem svakog kalendarskog mjeseca za Usluge upravljanja koje će VALAMAR pružiti u nastupajućem kalendarskom mjesecu, za vrijeme svake Financijske godine tijekom Operativnog razdoblja.

V.1.3.2

Godišnji iznos Naknade za vanjske usluge praonice, čiji će mjesečni obrok DRUŠTVO plaćati VALAMARU svakog kalendarskog mjeseca za naredni kalendarski mjesec, obračunat će se i iznositi će 3% (slovima: tri posto) od Bruto operativne dobiti praonice ostvarene temeljem pružanja vanjskih usluga koja će se računati na sljedeći način: ostvarena Bruto operativna dobit praonice (uključujući interne i vanjske prihode praonice) podijeliti će se sa brojem kg ukupno oprane robe (za interne i vanjske korisnike) te će se dobiveni iznos pomnožiti sa brojem kg robe oprane za vanjske korisnike.

V.1.3.3.

Mjesečni obrok Naknade za vanjske usluge praonice izračunat će se na način da će se od Bruto operativne dobiti praonice ostvarene temeljem vanjskih usluga, predviđene i procijenjene Godišnjim poslovnim planom i Financijskim planom (budžetom) za Financijsku godinu u tijeku izračunati 3% (slovima: tri posto), te će se tako dobiveni iznos podijeliti sa 12 (slovima: dvanaest) kao brojem kalendarskih mjeseci i pojedinih obroka isplate, slijedom čega će dobiveni iznos predstavljati mjesečni obrok Naknade za vanjske usluge praonice koji će DRUŠTVO isplaćivati VALAMARU sukladno preostalim stavcima ovog Članka.

V.1.3.4

Na kraju svake Financijske godine uključujući i Relevantnu financijsku godinu, a po donošenju i prihvatanju Godišnjih financijskih izvješća, ukupan iznos isplaćene Naknade za vanjske usluge praonice će se saldirati, na način da će se razlika između ukupnog iznosa Naknade za vanjske usluge praonice isplaćene VALAMARU tijekom predmetne Financijske godine i stvarno ostvarenih veličina isplatiti u korist potražitelja, u skladu s Člankom V.4.

Članak 10.

U Glavi V., članku V.2., stavak V.2.1. mijenja se te izmijenjen glasi:

V.2.1 Iznos Osnovne naknade utvrđene stavkom V.1.1., iznos Poticajne naknade utvrđene stavkom V.1.2. i **iznos Naknade za vanjske usluge praonice iz stavka V.1.3** DRUŠTVO će plaćati VALAMARU na mjesečnoj osnovi, jedan put mjesečno krajem svakog kalendarskog mjeseca za Usluge upravljanja koje će VALAMAR pružiti u nastupajućem jednomjesečnom razdoblju, počevši od kalendarskog mjeseca tijekom kojeg je Ugovor stupio na snagu, a u roku od 7 (slovima: sedam) dana od dana primitka računa, odnosno naloga za plaćanje.

U Glavi V., članku V.2., stavak V.2.2. mijenja se te izmijenjen glasi:

V.2.2 U iznose naknade utvrđene stavkom V.1.1., stavkom V.1.2. i **stavkom V.1.3.**, nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV), koji će biti obračunat dodatno prema svojoj stopi važećoj u trenutku izdavanja računa.

Članak 11.

U prilogu 2 Ugovora pod nazivom „Popis poslovnih objekata“ i u prilogu 3 Ugovora pod nazivom „Punomoć“, na kraju popisa poslovnih objekata dodaje se i praonica(e) rublja, a imena poslovnih objekata zamjenjuju se aktualnim imenima. Nadopunjeni i prilagođeni prilozi Ugovora prilažu se kao Prilog 1 i Prilog 2 ovom Dodatku 2. Ugovora i čine njegov sastavni dio.

Članak 12.

Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

Dodatak 2. Ugovora primjenjuje se od 1.1.2010.

Članak 13.

Ovaj Dodatak 2 Ugovoru je izrađen u 4 (slovima: četiri) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.

Dodatak 2 Ugovora je obvezujući od trenutka potpisivanja od strane obje ugovorne strane i proizvodi učinke u skladu sa Člankom VII.1 („PREDUVJETI NASTUPANJA PRAVNIH UČINAKA I VAŽENJA UGOVORA“) Ugovora.

U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza, strane vlastoručno potpisuju Dodatak 2 Ugovora:

DRUŠTVO

Tvrtka:	RIVIERA POREČ d.d.
Odgovorna osoba:	Veljko Ostojić
Položaj:	Predsjednik Uprave

Potpis:	_____
Mjesto:	
Datum:	

Odgovorna osoba:	Tihomir Nikolaš
Položaj:	član Uprave

Potpis: _____
Mjesto:
Datum:

VALAMAR

Tvrtka: VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o.
Odgovorna osoba: Peter Fuchs
Položaj: Predsjednik Uprave

Potpis: _____
Mjesto:
Datum:

Odgovorna osoba:
Položaj: član Uprave

Potpis: _____
Mjesto:
Datum:

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8. srpnja 2010. godine slijedeću

O D L U K U

Odobrava se Dodatak 2 Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima sklopljenog 5. ožujka 2004. godine između društava RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, V. Nazora 9 i VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA d.o.o. iz Zagreba, Miramarska 24.

Predsjednik
Glavne Skupštine

AD 5.)

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

Broj: 230-8/10.
Poreč, 18.05.2010.

Nadzorni odbor RIVIRA POREČ d.d., na prijedlog Uprave Društva, na svojoj sjednici održanoj dana 18. svibnja 2010. godine donio je sljedeću

ODLUKU

I

Utvrđuje se prijedlog Odluke o stjecanju vlastitih dionica kola glasi:

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 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% 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. Ova odluka primjenjuje se na stjecanje i raspolaganje svim vlastitim dionicama Društva, uključujući i dionice stečene prije donošenja ove odluke.

II

Predlaže se Glavnoj skupštini Društva da donese Odluku o stjecanju vlastitih dionica prema prijedloga iz točke I ove odluke.

Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora

RIVIERA POREČ
dioničko društvo
POREČ (1)

RIVIERA POREČ d.d.
Poreč, V. Nazora 9

- GLAVNA SKUPŠTINA -

Poreč, 8. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a na prijedlog Nadzornog odbora i Uprave, Glavna Skupština RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, donijela je dana 8.

srpnja 2010. godine slijedeću

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 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% 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. Ova odluka primjenjuje se na stjecanje i raspolaganje svim vlastitim dionicama Društva, uključujući i dionice stečene prije donošenja ove odluke.

Predsjednik
Glavne Skupštine