

S T A T U T
V a l a m a r R i v i e r a d. d.

(PROČIŠĆENI TEKST)

Poreč, 21. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 9. Odluke o izmjeni Statuta Riviera Adria d.d. od 21. kolovoza 2014. godine, Nadzorni odbor Riviera Adria d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 21. kolovoza 2014. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Valamar Riviera d.d..

Pročišćeni tekst Statuta Valamar Riviera d.d. obuhvaća: Statut RIVIERA HOLDING d.d. Poreč donijet na Skupštini Društva 2. prosinca 1995. godine i odredbe Odluke o izmjenama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj 28. rujna 1996. godine, kojom odlukom je usklađen temeljni kapital društva sa Zakonom o trgovačkim društvima, odredbe Odluke o izmjenama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. rujna 1997. godine kojom odlukom je povećan temeljni kapital Društva, odredbe Odluke o izmjenama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj 26. rujna 1998. godine kojom odlukom je dopunjen članak 26. novim stavkom 1., odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj 27. rujna 1999. godine, kojom odlukom su izmijenjeni i dopunjeni članci 23., 28., 32., 34., 36., 37. i 40., odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj 26. svibnja 2000. godine, kojom odlukom je dopunjena djelatnost u članku 8. i izmijenjene odredbe članka 34. o Upravi Društva, odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj 05. srpnja 2002. godine, kojom Odlukom je izmijenjen članak: 13., brisani članci 14. i 15., izmijenjen stavak 3. članka 21., izmijenjen članak 22. i stavak 4. članka 34., odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 31. kolovoza 2004. godine, kojom Odlukom su izmijenjeni članak 16. stavak 1., članak 19. stavak 2., članak 20. stavak 1., članci 21., 22., 24., 26. i 27., dopunjeni su članci 30. i 31., izmijenjeni su članci 32., 34., 35., 38., 41. i 42., te je brisan članak 46., odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 13. prosinca 2006. godine, kojom Odlukom je izmijenjen članak 3. Statuta, čime je promijenjena tvrtka Društva, odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 11. srpnja 2007. godine, kojom Odlukom je dopunjena djelatnost u članku 8. Statuta, odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 8. srpnja 2010. godine kojom Odlukom su izmijenjene odredbe članka 4., 19. i 20., odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2011. godine kojom Odlukom su izmijenjene odredbe: članka 3. čime je izmijenjena tvrtka Društva, članka 8. o djelatnosti Društva, članka 11. i 12. o temeljnom kapitalu i broju dionica zbog smanjenja, podjele dionica i povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja, članka 19. stavka 3. o priopćenju za dioničare i novoga članka 35.a kojim se uređuje ovlast u odobrenom temeljnom kapitalu, odredbe Odluke o izmjeni Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 5. srpnja 2013. godine kojom Odlukom je izmijenjena odredba članka 12. o dionicama zbog zamjene dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa; odredbe Odluke o izmjenama Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. srpnja 2013. godine kojom Odlukom je dopunjena odredba članka 8. o djelatnosti Društva, izmijenjen je članak 11. o temeljnom kapitalu zbog povećanja temeljnog kapitala i dijelom odredba članka 22. o kvorumu Glavne skupštine a radi usklađenja sa odredbama o dionicama bez nominalnog iznosa te odredbe Odluke o izmjeni Statuta donijete na Glavnoj skupštini održanoj dana 21. kolovoza 2014. godine kojom je izmijenjena odredba članka 3. čime je izmijenjena tvrtka Društva, dopunjena je odredba članka 8. o djelatnosti Društva, izmijenjene su odredbe članka 11. i 12. o temeljnom kapitalu i broju dionica zbog povećanja temeljnog kapitala radi pripajanja i povećanja temeljnog kapitala iz sredstava Društva, izmijenjene su odredbe članka 25. st. 1., 27.st.2. i 32.st.1. o broju i sastavu članova nadzornog odbora i broju članova uprave.

S T A T U T

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst)

I. OPĆA ODREĐENJA

Članak 1.

(1) Odredbama ovog Statuta, Skupština Valamar Riviera dioničkog društva iz Poreča, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), a u svrhu usuglašavanja sa Zakonom o trgovačkim društvima, uređuje pitanja koja se odnose na:

- Trajanje Društva,
- Tvrtku Društva,
- Sjedište Društva,
- Predmet poslovanja Društva,
- Temeljni kapital Društva,
- Nominalni iznos dionica i broj dionica Društva,
- Vrstu dionica i njihov rod,
- Organe Društva i način njihovog rada,
- Način i oblik objave priopćenja Društva,
- Odnos Društva sa Društvima-kćeri,
- Prestanak Društva,
- Godišnji obračun i upotrebu dobiti,
- Završne odredbe.

II. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Društvo je osnovano na vrijeme koje nije unaprijed određeno i prestaje na jedan od načina koji su propisani zakonom i u postupku koji je određen zakonom i odredbama statuta Društva.

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Društvo posluje pod tvrtkom:

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam

(2) Društvo posluje pod tvrtkom i u skraćenom nazivu:

Valamar Riviera d.d.

Članak 4.

(1) Sjedište Društva je u Poreču.

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

Članak 5.

(1) Odluku o promjeni tvrtke, skraćene tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva.

Članak 6.

(1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava žig koji sadrži naziv i sjedište Društva.

(2) Oblik, veličinu i način upotrebe žiga određuje Uprava Društva.

(3) Društvo ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava Društva.

Članak 7.

(1) Društvo može imati svoju podružnicu koja se osniva odlukom Uprave Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora na način koji je propisan zakonom.

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja.
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)“
- * Iznajmljivanje kamp prikolica
- * Zimsko čuvanje kamp-prikolica
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača
- * Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- * Prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
- * Djelatnost turističke agencije

- organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
 - organiziranje kongresa,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
 - posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
 - posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
 - organiziranje prihvata i transfera putnika,
 - posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,
 - organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
 - zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
 - davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
 - posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
 - pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovību nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turističke ponude,
 - rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
 - organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga sukladno posebnim propisima,
 - iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila, letjelica i plovnih objekata,
 - agencijsko-pomorske usluge za prihvāt i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu.
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude (seoskom, zdravstvenom, kulturnom, *wellness*, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.)
 - * Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.)
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 - * Iznajmljivanje vezova (plutača), plovila sa i bez posade, bicikla i dr. predmeta i opreme za sport i razonodu, popravak čamaca za razonodu
 - * Iznajmljivanje motornih vozila
 - * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
 - * Turistički poslovi s inozemstvom
 - * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - * Promidžba (reklama i propaganda)
 - * Djelatnost organizatora sajмова, izložbi i kongresa
 - * Pružanje usluga informacijskog društva
 - * Usluge davanja pristupa internetu
 - * Mjenjački poslovi

- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki u trgovini
- * Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Poslovanje nekretninama
- * Iznajmljivanje zemljišta i vlastitih poslovnih i drugih prostora
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Ispitivanje proračuna za građevinske elemente
- * Uređenje i dizajniranje eksterijera i interijera te oblikovanje i obrada elemenata za uređenje
- * Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina: izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova; izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta; izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina; izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova; izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka); izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt; iskolčenje građevina; poslovi stručnog nadzora nad radovima: izradbe elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbe posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbe geodetskog projekta, izradbe elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka) i iskolčenju građevina
- * Proizvodnja, uzgoj i prodaja cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala
- * Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i to: sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih površina za sportske terene, ugostiteljske objekte i sl.
- * Djelatnost uzgoja oštriga i dagnji
- * Uzgoj maslina za proizvodnju ulja i za neposrednu potrošnju, te proizvodnja maslinovog ulja preradom vlastitih maslina
- * Priređivanje igara na sreću – igre u casinima
- * Športska priprema
- * Športska rekreacija
- * Športska poduka
- * Iznajmljivanje sportskih objekata (sportskih dvorana, tenis terena i dr. objekata za sport i razonodu)
- * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Skladištenje robe
- * Obrada podataka
- * Izrada baze podataka
- * Kopiranje, fotokopiranje, skeniranje i sl. usluge

- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i sličnih proizvoda
- * Računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- * Popravak vozila, tehnički pregled motornih vozila i poljoprivrednih strojeva, izdavanje certifikata za motorna vozila i povremeno ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti, te čuvanje i pranje motornih vozila
- * Korištenje opasnih kemikalija
- * Proizvodnja električne energije
- * Održavanje i naplata parkirališnih mjesta
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Djelatnost upravljanja društvima
- * Zastupanje stranih tvrtki u okviru registriranih djelatnosti
- * Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme
- * Računalne djelatnosti
- * Izrada i održavanje web stranica
- * Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i
- * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina.

V. ZASTUPANJE DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU

Članak 9.

(1) Društvo u pravnom prometu zastupaju njegovi zakonski zastupnici, odnosno članovi Uprave Društva.

(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu u granicama svojih ovlaštenja dati punomoć za zastupanje drugoj osobi.

Članak 10.

(1) Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio zakon u pogledu sadržaja i opsega ovlaštenja.

(2) Prokuru daje Nadzorni odbor Društva, a na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva.

VI. IZNOS TEMELJENOG KAPITALA

Članak 11.

(1) Temeljni kapital Društva iznosi 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna.

VII. BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA

Članak 12.

(1) Temeljni kapital Društva iz članka 11. ovog Statuta podijeljen je na 126.027.542 (slovima: sto dvadeset šest milijuna dvadeset sedam tisuća petsto četrdeset dva) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

VIII. VRSTE DIONICA

Članak 13.

(1) Društvo je sve podatke iz knjige dionica dostavilo Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

(2) Prijenos dionica kao i njihovo zalaganje potpuno je slobodno i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.

(3) Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 14.

(1) Pored redovnih dionica Društvo može izdavati povlaštene dionice o čemu uvijek odlučuje Glavna skupština Društva.

(2) U slučaju da Društvo izdaje povlaštene dionice, njihovim imateljima se mogu osigurati samo prava koja su sukladna zakonu i odredbama ovog Statuta, a to su:

- pravo na fiksnu dividendu,
- pravo prvenstva u isplati dividende i
- pravo prvenstva namirenja u postupku provođenja likvidacije ili stečaja Društva.

IX. ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

(1) Organi Društva su: GLAVNA SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR i UPRAVA DRUŠTVA.

(2) Glavna skupština Društva je organ u kojem dioničari ostvaruju svoja upravljačka prava u Društvu.

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 16.

(1) Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima za koje je to određeno zakonom i Statutom Društva.

(2) Glavna skupština može odlučivati o vođenju poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.

(3) Pored pitanja koja su navedena u stavku 1. članka 16. Statuta, Glavna skupština odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj odredbama zakona stavljena u nadležnost.

Članak 17.

(1) Glavna skupština se saziva u pravilu jedanput godišnje, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 18.

(1) Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva na način propisan zakonom.

(2) Pored Uprave Društva, Glavnu skupštinu Društva može sazvati i Nadzorni odbor Društva u slučaju koji je propisan zakonom.

(3) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu podnijeti i dioničari koji pojedinačno ili zajedno imaju udio u visini od najmanje 5% temeljnog kapitala Društva, a u skladu sa zakonom.

(4) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuju Upravi Društva.

Članak 19.

(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 za dioničare Društva propisana zakonom ograničavaju se na priopćenja dana elektroničkom komunikacijom putem internetske stranice Društva.

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

Članak 20.

(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 21.

(1) Glavnoj skupštini Društva predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju opunomoći predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 22.

(1) Glavna skupština može punovažno odlučivati ako su na njoj nazočni dioničari i/ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čiji broj predstavlja udio od najmanje jedne polovine temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Članak 23.

(1) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom danih glasova (obična većina) osim kada se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Članak 24.

(1) Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

NADZORNI ODBOR

Članak 25.

(1) Nadzorni odbor Društva ima 7 (sedam) članova.

(2) Član Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članak 26.

(1) Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine. U slučaju da za vrijeme trajanja mandata član Nadzornog odbora podnese ostavku ili se opozove, novoizabranom članu Nadzornog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora.

Članak 27.

(1) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština sukladno zakonu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog Članka, radnici imaju pravo imenovanja jednog člana Nadzornog odbora i to im pravo pripada sve dok postoje uvjeti za imenovanje predstavnika radnika sukladno odredbama Zakona o radu. U tom slučaju šest (6) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština, a jednog (1) člana imenuje i opoziva Radničko vijeće ili radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 28.

(1) Članove Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana može opozvati Glavna skupština prije isteka njihovog mandata.

(2) Nadzorni odbor se može opozvati prije isteka mandata i u slučaju da se bitno izmjeni vlasnička struktura Društva.

(3) Za donošenje odluke iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebna je većina od najmanje 3/4 danih glasova Skupštine.

(4) Nadzorni odbor Društva na svojoj konstituirajućoj sjednici bira većinom glasova, od ukupnog broja svojih članova, predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor Društva nadzire vođenje poslova Društva i obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakona i statuta stavljeni u nadležnost.

Članak 30.

- (1) Nadzorni odbor Društva radi na sjednicama na način propisan zakonom.
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova svih članova.
- (3) Član Nadzornog odbora koji je spriječen prisustvovati sjednici Nadzornog odbora može glasovati telefonski ili putem pisma odnosno putem telefax poruke.
- (4) Nadzorni odbor može donositi svoje odluke bez održavanja sjednica, korespondentnim putem, ako niti jedan od članova ne zahtjeva da se sjednica održi.

Članak 31.

- (1) Članovima Nadzornog odbora društva isplaćuje se nagrada za njihov rad i to u visini koju određuje Glavna skupština Društva svojom odlukom.

UPRAVA

Članak 32.

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 6 (šest) članova.
- (2) Mandat članova Uprave traje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- (3) Odluku o broju, o imenovanju i opozivu, te o trajanju mandata Članova Uprave donosi Nadzorni odbor.
- (4) Ako se Uprava sastoji od više članova, jedan od članova imenuje se predsjednikom Uprave.

Članak 33.

- (1) Predsjednik i član Uprave Društva može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članak 34.

- (1) Uprava zastupa Društvo u pravnom prometu i to zajedno predsjednik i jedan član ili zajedno dva člana. U slučaju da Uprava ima jednog člana taj član Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
- (2) Uprava donosi odluke većinom glasova svih članova Uprave Društva.

Članak 35.

(1) Uprava Društva može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova:

1. kupnja, otuđivanje, opterećivanje ili drugo raspolaganje nekretninama
2. prodaja, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima;
3. osnivanje društva, povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala u društvima - kćerima;
4. osnivanje i prestanak podružnica Društva;
5. odluke o isplati predjuma na ime dividende;
6. koji premašuju okvir redovitog poslovanja;
7. u drugima slučajevima kad je to propisano zakonom, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora.

(2) Nadzorni odbor može svojom odlukom utvrditi do koje vrijednosti pravnih poslova i/ili radnji iz stavka 1. točke 1. ovog članka nije potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Nadzorni odbor može svojom odlukom utvrditi vrste i vrijednost pravnih radnji i/ili pravnih poslova za koje je Upravi potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Po takvoj odluci, Uprava mora tražiti prethodnu suglasnost za poduzimanje pravnih radnji i/ili pravnih poslova koji premašuje utvrđen iznos. Uprava mora tražiti suglasnost i za poduzimanje pravnih radnji i/ili pravnih poslova koji bi zajedno s već poduzetim radnjama/poslovima premašili utvrđeni iznos kad god se u poslovnoj praksi smatraju jednim jedinstvenim poslom bez obzira ako se formalno radi o više pravnih radnji.

Odobreni temeljni kapital

Članak 36.

(1)Ovlašćuje se uprava Društva da jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše za iznos od 532.731.700,00 (slovima: petsto trideset i dva milijuna sedamsto trideset i jednu tisuću sedamsto) kuna. Uprava je ovlaštena izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(2)Ovlast upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojom je dana ovlast.

(3)Uprava može izdavati nove dionice uz isključenje prava prvenstva upisa novih dionica dioničarima Društva.

Članak 37.

- (1) S predsjednikom i članovima Uprave, Nadzorni odbor Društva sklapa ugovor o radu.
- (2) U određivanju ukupnih primanja pojedinog člana Uprave Društva mora se voditi računa da ukupni iznosi primanja pojedinog člana Uprave bude primjereni poslovima koje taj član obavlja kao i stanju Društva u cjelini.

Članak 38.

- (1) Poslovnik o radu Uprave donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 39.

- (1) Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano Zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se u «Narodnim novinama» Republike Hrvatske, odnosno iznimno, mogu se slati dioničarima samo preporučenom pošiljkom kada je to izričito dopušteno.
- (2) Uprava Društva može odlučiti da se važni podaci i priopćenja objave i u jednim dnevnim novinama ili putem elektroničkih informacijskih medija.

Članak 40.

- (1) Društvo upravlja društvima kojih je isključivi ili pretežni vlasnik (društva-kćeri), u skladu s izjavom o osnivanju društava, ugovorom o kupnji ili drugim aktom u skladu sa odredbama ovog statuta i zakonom.

Članak 41.

- (1) Društvo upravlja društvima-kćerima na način da Uprava Društva odlučuje o:

1. osnivanju društva-kćeri,
2. promjeni temeljnog kapitala društva-kćeri,
3. prestanku rada društva-kćeri,
4. pokrivanju gubitaka društva-kćeri dodatnim ulaganjem,
5. statusnim promjenama društva-kćeri,
6. promjeni djelatnosti društva-kćeri,
7. imenovanju i razrješenju Uprave i Nadzornog odbora društva-kćeri.

- (2) Uprava Društva daje suglasnosti na odluke uprave društva-kćeri u slučajevima predviđenim aktima o osnivanju društva kćeri.

XI. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITKA

Članak 42.

(1) Godišnja financijska izvješća usvajaju se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Glavna skupština ovlaštena je cjelokupan iznos neto dobiti koja preostaje nakon što se upotrijebi za sve zakonom propisane namjene upotrijebiti za slijedeće namjene:

- rasporediti u ostale rezerve iz dobiti
- upotrijebiti za isplatu dioničarima
- upotrijebiti za druge namjene sukladno Zakonu.

(3) Glavna skupština može donijeti odluku o isplatu dobiti dioničarima u stvarima i pravima.

Članak 43.

(1) Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti uz uvjete utvrđene propisima.

XII. PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 44.

(1) Društvo može prestati na temelju razloga koji su propisani odredbom članka 367. ZTD.

Članak 45.

(1) Društvo ne prestaje samim nastankom razloga za njegov prestanak već provođenjem postupka likvidacije društva.

(2) U svim slučajevima prestanka Društva provodi se postupak likvidacije, osim u slučaju kada je nad Društvom otvoren stečajni postupak ili u slučaju statusnih promjena Društva.

(3) Likvidaciju Društva provode članovi Uprave Društva kao likvidatori, ali se na temelju odluke Glavne skupštine za likvidatore mogu imenovati i druge fizičke osobe, kao i ovlaštene prave osobe.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

- (1) Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način koji je propisan zakonom i odredbama ovog Statuta.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština Društva i o tome odlučuje običnom većinom.

Članak 47.

- (1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.
- (2) Slijedom toga, izbor i imenovanje organa Društva izvršit će se odmah nakon donošenja ovog Statuta.



Georg Eltz
Predsjednik Nadzornog odbora



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC

Poreč - Parenzo, Trg slobode 2
tel.: 052/452-905, fax: 428-210

OU-126/14

P O T V R D A pročišćenog teksta statuta

Ja, javni bilježnik Tanja Ferenc iz Poreča, Trg slobode 2, potvrđujem temeljem odredbe članka 303. st. 1. ZTD-a da neizmjenjene odredbe pročišćenog teksta statuta Riviera Adria d.d. Poreč, od 24.07.2013. (dvadesetičetvrtogsrpnja-dvjetisućetrinaeste) godine, koji se nalazi u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, zajedno s izvršenim izmjenama prema Odluci o izmjeni statuta Riviera Adria d.d., (pročišćeni tekst) od 21.08.2014. godine sadržanoj u mom javnobilježničkom Zapisniku s Glavne skupštine od dana 21.08.2014. (dvadesetprvogkolovozadvjetisućečetnaeste) godine, posl.br. OU-125/14, u potpunosti odgovaraju pročišćenom tekstu ovog Statuta Riviera Adria d.d. Poreč, od 21.08.2014. godine. -----

U Poreču-Parenzo 21.08.2014. (dvadesetprvogkolovozadvjetisućečetnaeste) godine--

Javnobilježnička pristojba prema tbr. 11. st. 7. ZJP-a u iznosu od 150,00 kn naplaćena i poništena na primjerku za pismohranu. Javnobilježnička nagrada prema čl. 26. PPJT-a naplaćena u iznosu od 625,00 kn.-----



JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC