



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

TANJA FERENC

Poreč - Parenzo, Trg slobode 2

U Poreču-Parenzo 24.09.2020. (dvadesetčetvrtog rujna dvijetisućdvadesete) godine-----

ZAPISNIK S GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Ja, javni bilježnik Tanja Ferenc iz Poreča, Trg slobode 2, sastavila sam ovaj zapisnik s Glavne skupštine **Valamar Riviera d.d.**, Poreč-Parenzo, Stancija Kaligari 1, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod brojem MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja je održana 24.09.2020. (dvadesetčetvrtog rujna dvijetisućdvadesete) godine u sjedištu društva Valamar Riviera d.d., Poreč-Parenzo, Stancija Kaligari 1. -----

Skupštinu je otvorio u 11:05 (jedanaest sati i pet minuta) zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Mladen Markoč, kao predsjedavajući Skupštine.-----

Od tijela Društva nazočni su: -----

Uprava: Željko Kukurin, predsjednik uprave i Marko Čižmek, član uprave; Nadzorni odbor: Gustav Wurmböck, predsjednik, Mladen Markoč i Franz Lanschützer, zamjenici predsjednika, te član Valter Knapić.-----

Skupštini su nazočne prevoditeljice Svetlana Spasovska i Anita Jurišić iz LOGO – Usluge pismenog i usmenog prevođenja iz Pule, Mletačka 12/IV. -----

Tehničku podršku vezano za elektroničko glasovanje pruža društvo CODEX SORTIUM d.o.o., Zagreb, Ivana Šibla 9.-----

Predsjedavajući upozorava kako će javni bilježnik koji vodi zapisnik glavne skupštine, snimati Glavnu skupštinu radi lakšeg vođenja zapisnika te da su da su poduzete sve propisane mjere za sprječavanje širenja korona virusa COVID – 19.-----

Predsjedavajući pozdravlja prisutne i napominje kako je Glavna skupština bila sazvana za konac travnja 2020. (dvijetisućdvadesete) godine, a koja nije održana iz razloga povezanih s pandemijom korona virusa COVID-19. Predsjedavajući je izvijestio da je Skupštinu sazvala Uprava Društva te da su poziv dioničarima za Glavnu skupštinu i odluke objavljeni 30.07.2020. (tridesetog srpnja dvijetisućdvadesete) godine, na internetskim stranicama sudskog registra pod referentnim brojem: R3-20/2158-1, na internetskim stranicama Društva 03.08.2020. (trećeg kolovoza dvijetisućdvadesete) godine, i 29.07.2020. (dvadesetdevetog srpnja dvijetisućdvadesete) godine na stranicama Zagrebačke burze d.d., te su bili dostupni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, pa utvrđuje da je Skupština, temeljem odredaba Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i Statuta Društva, uredno sazvana. -----

Upozorava kako će se pozivati na ono što je u pozivu dioničarima za Glavnu skupštinu već obznanjeno, kako bi izbjegao ponovno čitanje svega što je već objavljeno.-----

Predsjedavajući izvješćuje da je, sukladno odredbi članka 285. ZTD, sastavljen popis nazočnih dioničara te da je stavljen na uvid svim sudionicima Skupštine. Utvrđuje da ukupni temeljni kapital društva iznosi 1.672.021.210,00 HRK (jednumilijardu šestosedaidesetdvamilijunadvadesetjednatisućudvjestodesetkuna), koji je podijeljen na 126.027.542 (stodvadesetšestmilijunadvadesetsedamtisućapetstočetdesetdvije) dionice koje daju pravo na 126.027.542 (stodvadesetšestmilijunadvadesetsedamtisućapetstočetdesetdva) glasa. -----

Društvo drži 4.139.635 (četirimilijunastotridesetdevettisućasestotridesetpet) dionica koje daju isto toliko prava glasova, koje pravo miruje. -----

Utvrđuje se da je nazočno 32 (tridesetdva) dioničara ili njihovih punomoćnika koji raspolažu s ukupno 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijuntristopedesettritisućeosamsto osamdesetsedam) dionica koje daju isto toliko prava glasova, što predstavlja 58,54% (pedesetosam cijela pedesetčetiri posto) od ukupnog broja glasova.-----

Iznos zastupljenog temeljnog kapitala je 946.659.837,89 HRK (devetstočetdesetšest milijunašestopedesetdevettisućaosamstotreidesetsedamkunaiosamdesetdevetlipa), što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) od temeljnog kapitala Društva. Utvrđuje da je time ispunjen uvjet propisan odredbom članka 22. Statuta Društva, te je Skupština podobna za punovažno odlučivanje.-----

Popis nazočnih dioničara koji je predao Predsjedavajući prilaže se ovome Zapisniku te čini njegov sastavni dio.-----

Predsjedavajući objavljuje sljedeći dnevni red:-----

D N E V N I R E D

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. (dvijetisućedevetnaestu) godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi: -----
 - a) Upotreba dobiti; -----
 - b) Davanje razrješnice: i. članovima uprave; -----
 - ii. članovima nadzornog odbora; -----
2. Imenovanje revizora Društva; -----
3. Izmjena i dopuna statuta;-----
4. Povlačenje vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala; -----
5. Politike primitaka. -----

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda Predsjedavajući je utvrdio da će se o prvoj točki dnevnog reda, sukladno zakonu, voditi jedinstvena rasprava.-----

AD 1). Predsjedavajući prelazi na prvu točku dnevnog reda, Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima Uprave i Nadzornog odbora

Predaje riječ Željku Kukurinu, predsjedniku uprave. -----

Predsjednik uprave pozdravio je nazočne te istakao ključne stvari koje su se dogodile u 2019. godini i što se očekuje za 2020. godinu. Predsjednik uprave navodi kako je u 2019. godini prema svim elementima poslovanja od ostvarenih prihoda, EBITD-a, broja noćenja i broja destinacija, društvo Valamar Riviera d.d. postalo vodeća kompanija u Hrvatskoj. Navodi kako su u 2019. godini neki od ciljevi bili ulaganja u vrijednosti od 1.5 do 2



milijarde kuna, biti prepoznati kao najpoželjniji poslodavac u turizmu, poticati društveno odgovorno poslovanje, stvaranje novih vrijednosti za dioničare i redovno isplaćivanje dividende, te kako su navedene ciljeve u većini slučajeva i ostvarili. Ističe kako je u periodu od 5 godina društvo raslo u prosjeku 22 % godišnje na razini operativne zarade, odnosno 15 % na razini prihoda. Navodi kako je i u 2019. godini zabilježen dvoznamenkasti rast od 11 % EBITDA i poslovnih prihoda, Navodi ključnih deset događaja u 2019. godini, ponovno ističe dvoznamenkasti rast od 11% za koji ističe da je doveo i do povećanja plaća i povećanja dividendi za dioničare. Kao drugi od ključnih događaja navodi stabilizaciju rasta prodaje u kojoj je došlo do porasta od 9%, naglašava kako je ostvaren rast od 4,9 % u broju noćenja i rast cijene od 4,9 % te je nastavljeno s razvojem direktne prodaje u kojoj je zabilježen rast od 44,7. Nastavlja s osvrtnom na cilj produljenja turističke sezone i u 2019. godini. Ističe kako prvi turistički kvartal postaje najvažniji dio godine u kojem ostvaruju 31% svih prihoda, te da je i u 2019. godini ostvaren rast izvan glavne ljetne sezone. Ističe kako je u 2020. godini nažalost prvi kvartal u većim dijelom izostao obzirom na lockdown vezan uz pandemiju korona virusa. Osvrće se na povećanje operativne efikasnosti te ističe kako je u zadnjih 5 godina operativna marža društva porasla za 5 p.p.. Navodi kako je u 2019. godini Valamar Riviera d.d. jedini poslodavac u turizmu koji se nalazi između top 20 poslodavaca, točnije na 7 mjestu te kako su se u 2020. godini, usred korona krize popeli za jedno mjesto. U 2019. godini napravljen je strateški iskorak u suradnji s AZ mirovinskim fondom spojena su poduzeća Makarska i Imperial u novo poduzeće Imperial Riviera d.d. kojem je povećan temeljni kapital. Cilj je da se u narednih 5 godina u portfelj Imperial Riviere d.d. investira 1.5 milijardi kuna iako je moguće da će se uslijed korona krize ova strategija odgoditi. Nadalje ističe kako je društvo imalo prvu pravu zimsku sezonu u Obertauernu s kojom su jako zadovoljni te kako su se predviđanja pokazala točnima. Kao dva ključna događaja ističe akviziciju u Starigradu na Hvaru, u suradnji s PBZ mirovinskim fondom te početak izgradnje Pinea hotela kao najveće investicije u hrvatskom turizmu. Ističe kako će se ulaganje u Pineu paузirati na 12 do 24 mjeseca, nakon kojeg perioda očekuju stabilizaciju tržišta i nastavak ulaganja. Kao posljednji ključni događaj 2019. godine navodi zadržavanje uloge vodećeg investitora. Ističe kako će se u 2020. godini usred korona krize morati smanjiti broj investicija ali kako će se nakon što se stanje stabilizira iste nastaviti. Predaje riječ članu uprave Marku Čižmeku.-----

Riječ preuzima član uprave Marko Čižmek:-----
 Pozdravlja sve okupljene i navodi kako je Valamar Riviera jedna od rijetkih kompanija koja je koncem veljače 2020. godine objavila konsolidirane konačne rezultate. Ističe kao je po računu dobiti i gubitka vidljivo da su ukupni prihodi rasli za 10% te kako je EBITD-a, kako nominalna tako i prilagođena imala gotovo jednak rast. Ističe da je došlo do pada dobiti prije poreza uslijed rasta iznosa amortizacije ali do rasta neto dobiti od gotovo 28%. Nadalje navodi da je bilančna svota kroz ukupnu imovinu narasla za 15%, koja je ostvarena kroz bitne poluge rasta, snažno operativno poslovanje, daljnji razvoj partnerskih odnosa sa suinvestitorima, oslanjanje na povoljne dugoročne komercijalne bankarske izvore. Što se tiče novčanog toka, ističe 550 milijuna kuna gotovine u blagajni društva što je bilo namijenjeno za daljnje investicije ali je korišteno i u borbi protiv posljedica korona krize. Ističe nadalje kako su se pokazatelji zaduženosti odnos neto duga i prilagođene EBITD-e, spustili na 2.9. Glede kretanja cijene dionice ističe osobno nezadovoljstvo ali napominje kako faktografski mjereno sve drugo ide u prilog dionici društva koja je na Zagrebačkoj burzi i dalje jedna od najtrgovanijih dionica. Tržišna kapitalizacija pala je nažalost za gotovo trećinu. Član uprave u cijelosti čita izvještaj o stjecanju vlastitih dionica. Nakon što je pročitao izvještaj o stjecanju vlastitih dionica, ističe posebno dvije nagrade koje je društvo primilo, onu za najboljeg poslodavca u turizmu i nagradu Zagrebačke burze za



najbolje odnose s investitorima. Riječ predaje Željku Kukurinu, predsjedniku uprave-----

Riječ preuzima predsjednik uprave Željko Kukurin:-----

Započinje s tim kako je u ovom trenutku iza društva šest mjeseci najveće krize u turizmu koja se ikada dogodila te zahvaljuje cijelom menadžmentu na naporima koji su uloženi u stabilizaciju kompanije. Nastavlja s očekivanjima za 2020. godinu i naglašava kako se očekuje oko 30% prihoda i pozitivan operativni rezultat. Dalje ističe kako je dogovoreno financiranje poslovanja pod utjecajem krize u narednih 3 do 5 godina koje će biti dovoljno da se amortizira bilo kakva negativna kretanja u 2021. i 2022. godini. Naglašava dalje kako se odmah početkom krize započelo s „Pauza-Restart“ programom za očuvanje radnih mjesta, što su i ostvarili. Navedeni projekt će trajati do početka naredne turističke sezone. Glede 2021. godine očekuje da vrlo vjerojatno neće biti gora od 2021. godine, a povratak u normalnu očekuju u 2022. i 2023. godini. Za kraj ističe kako je Hrvatska kao turistička destinacija pokazala visoku stabilnost. Zahvaljuje se dioničarima i Nadzornom odboru i završava.-----

Predsjedavajući je otvorio jedinstvenu raspravu povodom cijele prve točke dnevnog reda. --

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu.-----

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o upotrebi dobiti koji je objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i internetskim stranicama Društva, a koji glasi:-----

Ad 1. a)

Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini

Ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 HRK (tristošezdesettrimilijunačetiristoosamdesetosamtisućašezdesetšestkunaišezdesetpetlipa) raspoređuje se u zadržanu dobit Društva. -----

Predsjedavajući je dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 71.353.887 (sedamdesetjedmilijuntristopedesettritisućeosamstoosamdeset sedam), što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) temeljnog kapitala, od toga:-----

ZA je dano 71.353.887 (sedamdesetjedmilijuntristopedesettritisućeosamsto osamdeset sedam) glasova, -----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2019. GODINI

Ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 HRK (tristošezdesettrimilijunačetiristoosamdesetosamtisućašezdesetšestkunaišezdesetpetlip a) raspoređuje se u zadržanu dobit Društva. -----

Ad 1. b) i.

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini koji je objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i internetskim stranicama Društva, koji glasi:-----

Odluka o davanju razrješnice članovima uprave

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini. ----

Predsjedavajući je dao prijedlog odluke na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja:-----

Dano je 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijuntristopedesettisućeosamstoosamdeset sedam) glasova što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) temeljnog kapitala, od toga:-----

ZA je dano 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijuntristopedesettisućeosamstoosamdeset sedam) glasova,-----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini. -----

Ad 1. b) ii.

Predsjedavajući je pročitao prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u 2019. godini koji je objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i internetskim stranicama Društva, koji glasi:-----

Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2019. godini.-----

Predsjedavajući je dao prijedlog odluke na glasanje.-----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 31.336.168 (tridesetjedanmilijuntristotridesetšestisućastošezdesetosam) glasova što predstavlja 24,86 % (dvadesetčetiri cijela osamdesetšest posto) temeljnog kapitala, od toga: -----

ZA je dano 31.336.168 (tridesetjedanmilijuntristotridesetšestisućastošezdesetosam) glasova,-----

PROTIV nije dano glasova,-----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština većinom danih glasova donijela sljedeću odluku: -

**ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.-----

AD 2)

Predsjedavajući prelazi na drugu točku dnevnog reda, Odluku o imenovanju revizora

Predsjedavajući skupštine izvijestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o imenovanju revizora objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Predsjedavajući je otvorio raspravu povodom druge točke dnevnog reda.-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu. -----

Odluka o imenovanju revizora društva

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2020. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. -----

Predsjedavajući je dao prijedlog odluke na glasanje. -----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijuntristopedesettitisućeosamstoosamdeset sedam) glasova što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) temeljnog kapitala, od toga: -----

ZA je dano 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijuntristopedesettitisućeosamstoosamdeset sedam) glasova,-----

PROTIV nije dano glasova -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2020. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. -----

AD 3)

Predsjedavajući prelazi na treću točku dnevnog reda, Odluku o izmjeni i dopuni statuta

X

Predsjedavajući skupštine izvijestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni statuta objavljena na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Predsjedavajući otvara raspravu.-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog Odluke o izmjeni i **dopuni statuta u tekstu kako je objavljen.**-----

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Utvrdjuje se da je na Glavnoj skupštini prilikom glasanja bilo zastupljeno 946.659.837,89 HRK (devetstočetdesetšestmilijunašestopedesetdevettisućaosamstotreidesetsedamkunaio samdesetdevetlipa) temeljnog kapitala.-----

Za predloženu odluku ZA je dano glasova koji predstavljaju 874.409.507,38 HRK (osamstosedamdesetčetirimilijunačetiristodevettisućapetstosedamkunaitridesetosamlipa) temeljnog kapitala.-----

Predsjedavajući utvrđuje da je s glasovima koji predstavljaju 92,37% (devedesetdva cijela tridesetsedam) posto temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u času donošenja odluke, čime je ispunjen uvjet po kojem su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke, Skupština donijela sljedeću odluku:-----

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Članak 1.

Članak 9. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst) od 4. svibnja 2017. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna za iznos od 836.010.605,00 (slovima: osamsto trideset šest milijuna deset tisuća šesto pet) kuna na iznos od 2.508.031.815,00 (slovima: dvije milijarde petsto osam milijuna trideset jedna tisuća osamsto petnaest) kuna.

(2) Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

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

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

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.



Ovlašćuje se Predsjednik uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

AD) 4-----

Predsjedavajući prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Odluku o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala.-----

Predsjedavajući skupštine izvijestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala objavljena na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Predsjedavajući otvara raspravu.-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog odluke, a koji glasi: -----

Odluka o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

I

Ovlašćuje se uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala.

II

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III

Ovlašćuje se uprava da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva.

IV

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje do najviše pet (5) godina od dana donošenja ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući skupštine utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijunristopedesettritisućeosamstoosamdeset sedam) glasova što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) temeljnog kapitala, od toga:-----

ZA je dano 71.353.887 (sedamdesetjedanmilijunristopedesettritisućeosamstoosamdeset sedam) glasova, -----

PROTIV nije dano glasova -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku: -----

ODLUKA O STJECANJU VLASTITIH DIONICA**I**

Ovlašćuje se uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala.

II

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III

Ovlašćuje se uprava da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva.

IV

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje do najviše pet (5) godina od dana donošenja ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

AD 5)**Predsjedavajući prelazi na zadnju točku dnevnog reda, Odluku o politici primitaka**

Predsjedavajući skupštine izvijestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o politici primitaka objavljen na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Prije otvaranja rasprave Predsjedavajući objašnjava kako je temeljem zakona Društvo došlo u obvezu da donese politiku primitaka i ukratko objašnjava značenje iste.-----

Predsjedavajući otvara raspravu.-----

Nitko nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog odluke, a koji glasi: -----

Odluka o politici primitaka

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući skupštine utvrđuje i objavljuje sljedeće rezultate glasanja: -----

Dano je 71.353.887 (sedamdesetjedmilijuntristopedesettisuceosamstoosamdeset sedam) glasova što predstavlja 56,62% (pedesetšest cijela šezdesetdva posto) temeljnog kapitala, od toga:-----

ZA je dano 70.982.792 (sedamdesetmilijunadevetstoosamdesetdvijetisucesedamsto devedeset dva) glasa što čini 99,48% (devedesetdevetcijelaičetredesetosamposto) danih glasova, -----

PROTIV je dano 371.095 (tristosedmadesetjednatisucadevedesetpet) glasova što čini 0,45% (nula cijela četrdesetpet posto) danih glasova -----

Predsjedavajući utvrđuje da je Skupština većinom danih glasova donijela sljedeću odluku: -

ODLUKA O POLITICI PRIMITAKA

Predsjedavajući je zaključio Glavnu skupštinu Društva u 11:55 h (jedanaestsatipedesetpetminuta). -----

Izvornik ovog zapisnika s prilogima ostaje u mojoj javnobilježničkoj arhivi, dok sam za potrebe Društva izdala tri prijepisa s prilogima. -----

U privitku ovog zapisnika su priloženi: -----

1. Punomoć, -----
2. Objava poziva s internetskih stranica na kojima se nalazi sudski registar, -----
3. Popisi sudionika, -----
4. Rezultati glasovanja.-----

Javnobilježnička pristojba prema tbr. 10. u vezi sa tbr. 1. i 3. u iznosu od 140,00 kuna naplaćena. Javnobilježnička nagrada prema čl. 25. i 38. st. 1. PPJT-a u iznosu od 2.320,00 kuna uvećano za PDV od 25 % (580,00 kuna) zaračunata. -----



**JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC**



VALAMAR
All you can holiday

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1
52440 Poreč
Croatia

T +385 52 408 000
F +385 52 451 608
www.valamar.com
E info@valamar.com

U Poreču, 23.09.2020.

PUNOMOĆ

Sukladno odredbi članka 14. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst od 4. svibnja 2017. godine), predsjednik nadzornog odbora g Gustav Wurmböck ovime određuje i

o p u n o m o ć u j e

**g. MLADENA MARKOČA, zamjenika predsjednika nadzornog odbora,
iz Zagreba, Nežićeva 2d,**

da predsjedava i vodi GLAVNU SKUPŠTINU društva Valamar Riviera d.d. sazvanu za dan 24. rujna 2020. godine u Poreču, Stancija Kaligari 1, s početkom u 11:00 sati.



VALAMAR
VALAMAR RIVIERA D.D.
POREČ (2)

Gustav Wurmböck

Predsjednik Nadzornog odbora

Temeljem članka 277. stavak 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 29. srpnja 2020. godine, Društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1 objavljuje

P O Z I V

DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERA d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se GLAVNA SKUPŠTINA održati u četvrtak, 24. rujna 2020. godine u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, dvorana Parentium, s početkom u 11:00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem i izvješćima uprave i nadzornog odbora, te s time u svezi:

- a) Upotreba dobiti;
- b) Davanje razrješnice:
 - i. članovima uprave;
 - ii. članovima nadzornog odbora;
2. Imenovanje revizora Društva;
3. Izmjena i dopuna statuta;
4. Povlačenje vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala;
5. Politike primitaka.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a za točke 2. i 5. Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit Društva u 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2019. godini.

AD 2)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. iz Poreča u 2020. godini imenuju se revizori Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000.

AD 3) I Z M J E N A I D O P U N A S T A T U T A

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i 301., a pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Valamar Riviera d.d., donijela je dana 24. rujna 2020. godine sljedeću

O D L U K U

o izmjeni i dopuni statuta

Članak 1.

Članak 9. Statuta Valamar Riviera dioničko društvo za turizam (pročišćeni tekst) od 4. svibnja 2017. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„Odobreni temeljni kapital

Članak 9.

(1) Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, jednokratno ili u više navrata izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital Društva, ali najviše do polovice iznosa temeljnog kapitala, odnosno najviše s iznosa od 1.672.021.210,00 (slovima: jedna milijarda šesto sedamdeset dva milijuna dvadeset jedna tisuća dvjesto deset) kuna za iznos od 836.010.605,00 (slovima: osamsto trideset šest milijuna deset tisuća šesto pet) kuna na iznos od 2.508.031.815,00 (slovima: dvije milijarde petsto osam milijuna trideset jedna tisuća osamsto petnaest) kuna.

(2) Uprava je ovlaštena odlučiti izdavati dionice za uloge u stvarima i pravima.

(3) Ovlašt upravi iz prethodnog stavka ovog članka daje se na razdoblje do najviše pet godina od dana upisa u sudski registar izmjene Statuta kojim je dana ovlast.

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

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Predsjednik uprave da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 4.

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

AD 4) POVLAČENJE VLASTITIH DIONICA BEZ SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

S pozivom i u smislu odredbe članka 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. donijela je dana 24. rujna 2020. godine sljedeću

O D L U K U

o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

I

Ovlašćuje se uprava da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala.

II

Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

III

Ovlašćuje se uprava da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva.

IV

Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje do najviše pet (5) godina od dana donošenja ove odluke.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5) P O L I T I K E P R I M I T A K A

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2020. do 2023. godine prema utvrđenju Nadzornog odbora u tekstu:

„Pozivom i u smislu članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19; u daljnjem tekstu: Zakon) nadzorni odbor društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam, upisan u sudski registar Trgovačkog sud u Pazinu sa sjedištem u Poreču-Parenzo, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici nadzornog odbora održanoj 22. srpnja 2020. godine utvrđuje sljedeću:

P O L I T I K U P R I M I T A K A

1. UVOD

Koliko primitak pridonosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju društva (članak 247.a stavak 1. točka 1. Zakona)

Valamar Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) najveća je kompanija u Republici Hrvatskoj u sektoru turizma, koji sa značajnim udjelom u BDP-u Republike Hrvatske predstavlja jednu od ključnih strateških grana. Poslovanje Društva odražava odgovornost koju takav važan položaj nosi, što se reflektira u temeljnim vrijednostima utkanim u poslovne odnose, korporativna pravila i standarde te poslovni razvoj i strategiju. Društvo svojim odgovornim poslovanjem nastoji inovativno upravljati odmorišnim turizmom te stvarati poticajnu korporativnu kulturu, pritom stvarajući novu vrijednost za dioničare i vodeći brigu o održivom razvoju i lokalnim zajednicama. S obzirom na navedeno, kako bi Društvo privuklo vrhunske stručnjake u upravu Društva, koji će dužnom pažnjom i odgovorno voditi poslove sukladno postavljenim temeljnim vrijednostima i poslovnoj strategiji Društva, politika primitaka članova uprave strukturirana je na način da odražava te temeljne vrijednosti Društva. Ona potiče razvoj Društva i odgovorno donošenje odluka, nagrađuje dobar performans i rezultate, ali istovremeno pruža sigurnost i stabilnost članovima uprave kod odlučivanja, što ih odvraća od poduzimanja bespotrebnih rizika.

2. SVI FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA I NJIHOVI UDJELI U UKUPNOM PRIMITKU (članak 247.a stavak 1. točka 2. Zakona)

Primitci članova uprave Društva mogu se podijeliti u tri kategorije: fiksni primitci, varijabilni primitci te druge pogodnosti, a zajedno čine ukupne primitke članova Uprave.

Pri određivanju visine i vrste primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika (članak 247.a stavak 1. točka 7. Zakona). Kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u sektoru, a i u državi općenito, Društvo vjeruje kako su adekvatna kompenzacija, permanentno ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje i drugi uvjeti rada koji osiguravaju visok stupanj kvalitete života i razvoja zaposlenih ključ uspjeha te odgovornog i uspješnog poslovanja. Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i obrazovanju te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

2.1. Fiksni primitci

Fiksni primitak članova uprave čini osnovna mjesečna plaća izražena u bruto iznosu.

Fiksni primitak određen je, kako u apsolutnom tako i u relativnom iznosu, u dovoljnoj visini da pruža financijsku sigurnost i stabilnost, tj. da članu uprave omogućuje neovisnost od varijabilnog dijela primitaka.

Tako određen fiksni primitak potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

2.2. Varijabilni primitci

Varijabilne primitke predstavljaju bonusi koji članu uprave mogu biti isplaćeni sukladno ostvarenom rezultatu u poslovnoj godini (u daljnjem tekstu: Bonusi) te sudjelovanje u dugoročnom planu nagrađivanja ključnih rukovoditelja (u daljnjem tekstu: DPN).

Visina Bonusa ovisi o rezultatu u prethodnoj poslovnoj godini, tj. o stupnju ostvarenja određenih KPI-eva te iznosi od 8% do 100% godišnje bruto plaće.

Visina sudjelovanja u DPN-u određuje se sukladno pojedinačnim ugovorom s članom uprave.

Varijabilni primitci uvjetovani su mjerilima za isplatu na način da se nagrađuje poslovanje kojim se ostvaruje održivi razvoj Društva (članak 247.a stavak 1. točka 3.a Zakona). Zajedno s fiksnim primitcima čine idealni poticaj upravi da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da se Društvo nastavi održivo i inovativno razvijati i stvarati novu vrijednost.

2.2.1. Mjerila za isplatu (članak 247.a stavak 1. točka 3. i 3.b Zakona)

a) Mjerila o čijem ostvarenju ovisi isplata i visina Bonusa određuje nadzorni odbor Društva.

Mjerila za isplatu bonusa su objektivna financijska mjerila poput rasta poslovnih prihoda, EBITDA, poboljšanje EBITDA, cijena dionice na Zagrebačkoj burzi itd. te procjena nadzornog odbora o kvalitativnom poboljšanju stanja Društva.

b) Mjerila za sudjelovanje u DPN-u određuju se Pravilnikom o DPN-u.

Sudjelovanje u DPN-u računa se kao udio pojedinog člana uprave u isplati iznosa jednakog određenom dijelu povećanja godišnje tržišne kapitalizacije dionica Društva na Službenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

2.2.2. Način i vrijeme isplate

a) Članovi uprave ostvaruju pravo na Bonus za prethodnu poslovnu godinu kada revidirana financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu budu usvojena od strane nadzornog odbora te im se Bonus isplaćuje bez nepotrebnog odlaganja.

Bonus se isplaćuje u novcu.

b) Sudjelovanje u DPN-u isplaćuje se prijenosom dionica Društva.

Dionice se raspoređuju članovima uprave do kraja lipnja tekuće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu (članak 247.a stavak 1. točka 5.a Zakona).

2.2.3. Ograničenja i vraćanje varijabilnog dijela primitka (članak 247.a stavak 1. točka 4. Zakona)

a) Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje Bonusa od članova uprave.

b) Društvo ima pravo zahtijevati vraćanje dionica primljenih sukladno sudjelovanju u DPN-u u slučaju prestanka mandata članova uprave sukladno uvjetima i na način propisanim Pravilnikom o DPN-u.

Članovi uprave dužni su zadržati dionice četiri godine počevši od prvog siječnja godine dodjele te im je zabranjeno svako raspolaganje dionicama u tom periodu (članak 247.a stavak 1. točka 5.b Zakona).

Isplata dijela varijabilnog primitka u dionicama pridonosi ostvarenju ciljeva Društva na način da daje članovima uprave dodatni osobni interes u održivo i razvojno poslovanje Društva te pridonosi zbližavanju interesa uprave i dioničara (članak 247.a stavak 1. točka 5.c Zakona).

2.3. Druge pogodnosti

Članovi uprave sukladno važećim pravilnicima Društva ostvaruju pravo i na druge pogodnosti i primitke.

Ova vrsta primitka pridonosi učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiče na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova uprave te im pruža dodatni osobni razvoj i dodatnu sigurnost i stabilnost.

Članovi uprave ostvaruju pravo na uporabu službenih vozila i mobitela u poslovne i privatne svrhe, a sve terete održavanja snosi Društvo.

Članovi uprave imaju pravo na pokriće putnih troškova, članstvo u domaćim i stranim stručnim organizacijama, dodatno stručno obrazovanje i sl.

Društvo za članove uprave može sklopiti ugovore o životnom osiguranju na ime kojih sklopljenih polica plaća osiguratelju premije. Društvo može dodatno promicati zdravstvenu zaštitu članova uprave u vidu sistematskih pregleda u renomiranim ustanovama te ugovaranja polica dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja.

3. UGOVOR S PREDSEDNIKOM I ČLANOM UPRAVE (MENADŽERSKI UGOVOR) (članak 247.a stavak 1. točka 6. Zakona)

3.1. Vrijeme trajanja i prestanak ugovora (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja mandata pojedinog člana uprave.

Ugovor prestaje ispunjenjem pretpostavki određenih zakonom i ugovorom; istekom vremena na koji je sklopljen, raskidom, otkazom etc.

Otkazni rokovi utvrđeni su svakim pojedinačnim ugovorom.

3.2. Otpremnina (članak 247.a stavak 1. točka 6.b Zakona)

Pravo na otpremninu, njezinu visinu i pretpostavke za isplatu članovi uprave ostvaruju sukladno svakom pojedinačnom ugovoru.

3.3. Mirovinsko i zdravstveno osiguranje (članak 247.a stavak 1. točka 6.a Zakona)

Društvo usteže doprinose za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz fiksnih i iz varijabilnih primitaka članova uprave.

4. SUKOB INTERESA (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Članovi uprave vezani su prisilnim zakonskim propisima o sprječavanju sukoba interesa.

Društvo pri svojem poslovanju primjenjuje, a članovi uprave su sukladno svojim ugovorima dužni primjenjivati, Kodekse korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d..

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o zabrani tržišnog natjecanja s Društvom.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o ograničenju sudjelovanja članova uprave u drugim društvima, kako u članstvu tako i u organima drugih društava.

Ugovori članova uprave sadrže odredbe o čuvanju tajnosti povlaštenih informacija.

5. USVAJANJE POLITIKE PRIMITAKA (članak 247.a stavak 1. točka 8. Zakona)

Politiku primitaka Društva utvrđuje nadzorni odbor Društva.

Utvrđenu politiku primitaka nadzorni odbor podnosi na odobrenje glavnoj skupštini Društva.

Pripremu prijedloga odluke o politici primitaka, provedbu i nadzor nad provedbom politike primitaka vrši Predsjedništvo nadzornog odbora Društva u svojstvu komisije nadzornog odbora u čijem djelokrugu rada se nalaze naknade i nagrađivanje.

Nadzorni odbor smije privremeno u svim dijelovima odstupiti od politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva, sukladno postupku koji svojom odlukom utvrdi nadzorni odbor (članak 247.a stavak 2. Zakona).

6. PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članovi nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci.

U Društvu je u primjeni odluka o primitcima članova nadzornog odbora Društva od 8. svibnja 2018. godine.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.

Društvo, osim nagrade za rad, članovima nadzornog odbora plaća i sve putne troškove nastale posljedično njihovu radu.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Ova politika primitaka utvrđuje se za razdoblje od četiri godine, od 2020. – 2023.

Politika primitaka stupa na snagu na dan kada je odobri glavna skupština Društva. Ako glavna skupština ne odobri politiku primitaka, nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu politiku primitaka na prvoj sljedećoj glavnoj skupštini te će se o njoj glasovati.

Odluka glavne skupštine i politika primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva.“

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA:

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 126.027.542 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 121.887.907 dionica, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do dana 17. rujna 2020. godine.

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na zadnji dan roka za prisprijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19, Društvo će kod održavanja Glavne skupštine osigurati primjenu zaštitnih mjera sukladno relevantnim odlukama nadležnih tijela, te dodatno stavlja na raspolaganje punomoćnike putem kojih dioničari mogu ostvariti svoje pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i to:

1. Zajednički odvjetnički ured Tajana Kozarčanin Ostojić, Manuela Vnuk i Andreja Valjak Balenović, Miramarska 24, Zagreb, kontakt: tel. 01 6005 679, e-mail: tajana@odvjetnickiured.com, manuela@odvjetnickiured.com, andreja@odvjetnickiured.com
 2. Odvjetnik Alen Kalčić, Partizanska 13, Poreč, kontakt: tel. 052 433 714, mob. 091 5388 451, e-mail: alen.kalcic@pu.t-com.hr
- Društvo će snositi troškove zastupanja dioničara putem navedenih punomoćnika.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prisprijeća 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 prisprijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. ZTD.

Materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, svakim radnim danom, osim subote od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održati će se 1. listopada 2020. godine u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, dvorana Parentium, s početkom u 11:00 sati.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30

minuta prije početka Glavne skupštine.

UPRAVA VALAMAR RIVIERA d.d.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uprava i Nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisana nekonsolidirana i konsolidirana godišnja financijska i druga propisana izvješća za 2019. godinu te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2019. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 28. veljače 2020. godine te su od tada dostupna na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na web stranicama Društva. Ujedno, sukladno poslovnoj politici i potrebama daljnjeg razvoja Društva predlažu da se ostvarena dobit u 2019. godini u iznosu od 363.488.066,65 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

Sukladno odredbama članka 276. Zakona o trgovačkim društvima predlaže se davanje razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora.

AD 2) Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem mišljenja Revizijskog odbora koji je prethodno razmotrio prispjele ponude revizorskih društava, utvrdio prijedlog da se za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2020. godini imenuju revizori: Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, OIB: 71799539000. Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 3) Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva, budući da je 17. lipnja 2020. godine istekao rok od 5 godina kojim je prethodno dana ovlast Upravi da, uz suglasnost Nadzornog odbora, poveća temeljni kapital. Predloženom odlukom produžava se dosadašnja ovlast za povećanje temeljnog kapitala na daljnji rok od 5 godina od dana upisa izmjena i dopuna Statuta u sudski registar.

AD 4) Sukladno odredbi članka 352. stavak 3. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Predloženom odlukom omogućava se smanjenje broja dionica povlačenjem vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva, dok samo može bitno povlačenje predstavlja alternativu prodaji vlastitih dionica u okolnostima mogućih nepovoljnih burzovnih kretanja.

AD 5) Nadzorni odbor Društva je sukladno odredbi članka 247.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima utvrdio Politike primitaka članova uprave za razdoblje od četiri godine, od 2020. do 2023. godine. Sukladno odredbi članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima Politike primitaka stupaju na snagu kada ih odobri Glavna skupština Društva. Ako Glavna skupština ne odobri Politike primitaka, Nadzorni odbor će podastrijeti svoju preispitanu Politiku primitaka na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini. Odluka Glavne skupštine i Politike primitaka objavljuju se i čine besplatno dostupnima na razdoblje od deset godina, odmah nakon održane Glavne skupštine na internetskim stranicama Društva.

Objavljeno 30.07.2020

Glavna skupština DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 24.09.2020.
POPIS PRISUTNIH DIONIČARA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			PODACI O DIONIČARU		Broj dionica	Rod dionica	Nominalni iznos dionice kn	Iznos temeljnog kapitala kn	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	Pristupnica	Prezime i ime						
1	Grgasović Petar	Put Makra 55, 21300 Makarska	5	ADDIKO BANK D.D./KLJENT 12	redovne	23.873	redovne	13,27	316.725,71	23.873
2	Grgasović Petar	Put Makra 55, 21300 Makarska	6	ADDIKO BANK D.D./KLJENT 2	redovne	94.394	redovne	13,27	1.252.335,54	94.394
3	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	25	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. SLO CRO GRE	redovne	30.165	redovne	13,27	400.202,36	30.165
4	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	34	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	redovne	371.095	redovne	13,27	4.923.358,02	371.095
5	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	32	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	redovne	233.109	redovne	13,27	3.092.682,65	233.109
6	Jurcan Brumnić Orjana	Velog Jože 22, 52100 Pula	33	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	redovne	132.515	redovne	13,27	1.758.091,03	132.515
7	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	15	OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B	redovne	2.851.657	redovne	13,27	37.833.245,91	2.851.657
8	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	22	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AUTO HRVATSKA ZATVORENI DOBROVOLJNI M.F.	redovne	6.385	redovne	13,27	84.710,49	6.385
9	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	23	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ A1 ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	7.324	redovne	13,27	97.168,31	7.324
10	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	19	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ BENEFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	62.877	redovne	13,27	834.196,05	62.877
11	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	20	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ DALEKOVOD ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	7.772	redovne	13,27	103.111,98	7.772
12	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	17	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ HKZP ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	27.980	redovne	13,27	371.213,73	27.980
13	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	21	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	601.062	redovne	13,27	7.974.355,42	601.062
14	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	24	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ TREĆI HORIZONT ZDMF	redovne	198	redovne	13,27	2.626,89	198
15	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	18	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ ZABA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	redovne	46.856	redovne	13,27	621.643,69	46.856

Glavna skupština DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 24.09.2020.
POPIS PRISUTNIH DIONIČARA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI

Red. br.	PODACI O ZASTUPNIKU			PODACI O DIONIČARU		Broj dionica	Rod dionica	Nominalni iznos dionice kn	Iznos temeljnog kapitala kn	Broj glasova
	Prezime i ime	Adresa	Pristupnica	Prezime i ime						
16	Kovač Izvor	Radmanovačka 18, 10000 Zagreb	16	ZAGREBAČKA BANKA D.D./AZ ZAGREB ZATVORENI DMF		29.021	redovne	13,27	385.024,79	29.021
17	Kozarčanin Ostojač Tajana	Miramarska 24, 10000 Zagreb	10	GOLDSCHIEDER KERAMIK GESELLSCHAFT M.B.H.		25.017.698	redovne	13,27	331.912.540,84	25.017.698
18	Kozarčanin Ostojač Tajana	Miramarska 24, 10000 Zagreb	9	WURMBOCK BETEILIGUNGS GMBH		25.017.698	redovne	13,27	331.912.540,84	25.017.698
19	Lanschutzer Franz	Salamannsdorfer Strasse 16/1, Beč, AUSTRIJA	13	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN - ZA SF		1.150.000	redovne	13,27	15.257.176,02	1.150.000
20	Lanschutzer Franz	Salamannsdorfer Strasse 16/1, Beč, AUSTRIJA	38	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN - ZA SF		4.437.788	redovne	13,27	58.876.619,69	4.437.788
21	Marnac Tomislav	Jadranska 16, 10000 Zagreb	1	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA		11.967	redovne	13,27	158.767,50	11.967
22	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	30	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./CN LTD.		183.394	redovne	13,27	2.433.108,29	183.394
23	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	31	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./SKRBNIČKI ZBIRNI RAČUN KLIJENTA		692.049	redovne	13,27	9.181.489,92	692.049
24	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	29	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT		12.063	redovne	13,27	160.041,14	12.063
25	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	28	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		154.517	redovne	13,27	2.049.993,97	154.517
26	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	27	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		38.012	redovne	13,27	504.309,37	38.012
27	Palmić Ana	Vjekoslava Spinčića 1, 52440 Poreč	26	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN		695.126	redovne	13,27	9.222.312,81	695.126
28	Peters Pevalek Ivana	Jurišićeva 14, 10000 Zagreb	3	PEVALEK BORIS		59	redovne	13,27	782,76	59
29	PEVALEK BORIS	JURIŠIĆEVA 14, 10000 ZAGREB	2	PEVALEK BORIS		5.000	redovne	13,27	66.335,55	5.000
30	Vruk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	12	ENITOR D.O.O.		2.720.950	redovne	13,27	36.099.141,82	2.720.950
31	Vruk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	11	FERIĆ VICKO		166.379	redovne	13,27	2.207.368,43	166.379
32	Vruk Manuela	Miramarska 24, 10000 Zagreb	8	SATIS D.O.O.		6.524.904	redovne	13,27	86.566.616,38	6.524.904
						71.353.887			946.659.837,89	71.353.887

Glavna skupština DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 24.09.2020.
REZULTATI GLASANJA

Točka dnevnog reda	Odluka	Potrebna većina	Donesena	Ukupno zastupljenih			Ukupno dani glasovi predstavljaju				Glasovi dani ZA				Glasovi dani PROTIV				Suzdržani i nevažeći glasovi
				dionica	glasova	temeljnog kapitala (kn)	dionica	temeljnog kapitala (kn)	udio u temeljnom kapitalu (%)	broj glasova	udio u danim glasovima (%)	udio u zastupljenim glasovima (%)	udio u zastupljenim glasovima (%)	udio u danim glasovima (%)	broj glasova	udio u TK koji predstavljaju (%)	udio u zastupljenom TK (%)	udio u zastupljenom TK (%)	
01-a	Upotreba dobiti	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	71.353.887	946.659.837,89	56,62	71.353.887	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
01-b-i	Davanje razrješenice članovima Uprave	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	71.353.887	946.659.837,89	56,62	71.353.887	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
01-b-ii	Davanje razrješenice članovima Nadzornog odbora	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	31.336.168	415.740.374,71	24,86	31.336.168	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
02	Imenovanje revizora Društva	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	71.353.887	946.659.837,89	56,62	71.353.887	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Izmjena i dopuna statuta	3/4 zastupanog temeljnog kapitala	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	67.712.755	898.352.540,64	53,73	65.908.064	97,33	92,37	92,37	92,37	180.681	2,67	2,53	1,43	3.641.132
04	Povišanje vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	71.353.887	946.659.837,89	56,62	71.353.887	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00	0
05	Politike primitaka	većinom danih glasova	da	71.353.887	71.353.887	946.659.837,89	71.353.887	946.659.837,89	56,62	70.982.792	99,48	99,48	99,48	99,48	371.095	0,52	0,52	0,29	0
										941.736.479,86	99,48	99,48	99,48	99,48	4.923.358,02	0,52	0,52	0,29	