



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC

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

OU-183/14

U Poreču-Parenzo 17.11.2014. (sedamnaestogstudenogdvijetisućečetnaeste

ZAPISNIK SA 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 Rijeka-Stalna služba u Pazinu, pod brojem MBS: 040020883, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo) koja je održana 17.11.2014. (sedamnaestogstudenogdvijetisućečetnaeste) godine u hotelu Valamar Diamant u Poreču, Brulo 1. -----

Skupštinu je otvorio u 15:02 (petnaestsatidvije minute) zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora, Mladen Markoć, kao Predsjedavajući Skupštine po punomoći Predsjednika Nadzornog odbora danoj sukladno odredbi članka 21. Statuta Društva, a koju punomoć mi je predao prije otvaranja Skupštine. Pozdravio je sve nazočne, te ih obavijestio da će se na ovoj Skupštini prvi put provesti elektronsko glasanje o čemu će sudionici dobiti upute prije glasanja. Izvijestio je da su od tijela Društva nazočni svi članovi Uprave osim Nikole Koncula i svi članovi Nadzornog odbora Društva kao i da će zapisnik sa Skupštine voditi javni bilježnik Tanja Ferenc iz Poreča, Trg slobode 2, te da će se Skupština u svrhu vođenja zapisnika tonski snimati. Nadalje, obavještava da će cijeli tijek Skupštine simultano prevoditi na engleski jezik nazočni sudski tumač, Lara Adamenko iz Pule, Banjole, Dračice 35. -----

Predsjedavajući je izvijestio da je Skupštinu sazvala Uprava Društva te da su poziv dioničarima za Glavnu skupštinu i odluke objavljeni u "Narodnim novinama" broj 118 (stoosamnaest) od 03.10.2014. (trećeglistopadadvijetisućečetnaeste) godine, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d., te su bili dostupni na uvid dioničarima u sjedištu Društva, pa utvrđuje da je Skupština, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) i Statuta Društva, uredno sazvana. -----

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 kuna (jednamilijardašestosedamdesetdvamilijunadvadesetjednatisućadvjestodesetkuna), da je od ukupno izdanih 126.027.542 (stodvadesetšestmilijunadvadesetsedamstisućapetstočetridesetdvije) dionice i ukupno 125.518.838 (stodvadesetpetmilijunapetstoosamnaeststisućaosamstotridesetosam) dionica s pravom glasa (glasačkih prava), na Skupštini nazočno dioničara s pravom sudjelovanja u radu i glasanju, koji zastupaju ukupno 74.735.540 (sedamdesetčetiribilijunasedamstotridesetpetstisućapetstočetrideset) dionica/glasova, što predstavlja 59,30% (pedesetdevetcijelihtridesetposto) temeljnog kapitala Društva, odnosno 59,54% (pedesetdevetcijelihpedesetčetiriposto) ukupnih glasačkih prava, obzirom da ima 508.704 (petstoosamstisućasedamstoičetiri) dionica koje ne daju pravo glasa. Utvrđuje da je time ispunjen uvjet propisan odredbom članka 22. Statuta Društva, te je Skupština podobna za punovažno odlučivanje. -----

Popis nazočnih dioničara koji mi je predao Predsjedavajući nalazi se u prilogu ovog zapisnika. -----

Prije prelaska na rad Predsjedavajući je dao upute o načinu glasanja. Glasovanje će se provesti nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnoga reda i to elektronskim prebrojavanjem glasova «za» i «protiv» predložene odluke. -----

Predsjedavajući izvješćuje da se sve odluke današnjeg dnevnog reda, sukladno odredbama Statuta i odredbama ZTD-a, donose većinom danih glasova nakon čega je pročitao sljedeći dnevni red:-----

D N E V N I R E D

1. Uvrštenje dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.-----
2. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica-----
3. Isplata dividende-----

AD 1). Predsjedavajući prelazi na prvu točku dnevnog reda, Odluku o uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predsjedavajući skupštine izvjestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Predsjedavajući je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Za riječ se prvi javio g. Dejan Rnjak koji pita zašto se nije odlučilo ići na najvišu kotaciju i da bi dao protuprijedlog da se ide na najvišu kotaciju. -----

Na poziv Predsjedavajućeg g. Rnjak daje protuprijedlog tako da se u tekstu predložene odluke u točki 1. umjesto "službeno tržište" navede "vodeće tržište".-----

G. Marko Čižmek, član uprave, odgovara da su pritisnuti rokovima i željama za uvrštenje na jednu od kotacija Zagrebačke burze do kraja godine, da nemaju vremena predlagati prospekt za uvrštenje na vodeće kotacije a da na Zagrebačkoj burzi ne postoji nijedno društvo uvršteno na vodeće kotacije i da se ovim žele "odmjeriti snage" s dvadesetak sudionika na službenom tržištu. Osobno vjeruje da će se u dogledno vrijeme moći razmišljati o daljnjim koracima za uvrštenje na više kotacije.-----

Predsjedavajući skupštine dopunio je da se Društvo iznimno potrudilo pripremiti sve za uvrštenje u ovoj godini, u suprotnom bi se moralo čekati financijsko izvješće za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu pa bi se uvrštenje dogodilo nekoliko mjeseci kasnije, da se u izradu prospekta krenulo nakon velikog pripajanja od 1.10. (prvog listopada) ove godine te da je prospekt, koji je vrlo formalan i obiman jer je složena financijska povijest to uvjetovala, već predan Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na odobrenje, sve s ciljem da se stigne uvrstiti na tržište u ovoj godini.-----

G. Dejan Rnjak odustaje od protuprijedloga obzirom da je napravljen ogroman posao pa bi sav odrađeni posao bio uzaludan i novi prospect se ne bi mogao odraditi u ovoj godini ako bi prošao protuprijedlog.-----

Za riječ se javio g. Ivan Štraus, koji je pitao postoji li bilo kakva prepreka u perspektivi koja ne bi dozvoljavala uvrštenje u najvišu kotaciju.-----

Predsjedavajući odgovara da je sudjelovao u Nadzornom odboru gdje je bila i Uprava kada se o tome razgovaralo i da može potvrditi da nešto tako zasigurno ne postoji te da, kada se govori o sadržaju, treba znati koja je to dobrobit za Društvo i dioničare da se dionice ne uvrste u službeno tržište nego u vodeće ili redovno.-----

/

G. Ivan Štraus očekuje da će uprava iduće godine i ostvariti uvrštenje na vodeće tržište.-----

G. Risto Prodanov se javio za riječ i podržao protuprijedlog malog dioničara -----

Predsjedavajući mu je odgovorio da je g. Rnjak odustao od protuprijedloga.-----

G. Prodanov odgovara da to nije opravdanje i da očekuje da se ta pogreška ispravi.-----

Nitko više nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući skupštine zaključio raspravu i prije glasanja pročitao prijedlog odluke o Uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d. koji je objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Društva, koji glasi:-----

ODLUKA

o uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

I

Sve redovne dionice Društva bez nominalnog iznosa, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., i to u segment službeno tržište. -----

II

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

III

Nalaže se Upravi Društva da pokrenu sve potrebne postupke i poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe ove odluke.-----

Nakon toga je dao kratke upute o načinu elektronskog glasanja koje su vidljive i na slajdu. Tipkom 1/A daje se glas "ZA", tipkom 2/B glas "PROTIV" i tipkom 3/C glas "SUZDRŽAN".

Predsjedavajući je pozvao na glasanje za prijedlog odluke.-----

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

Dano je 74.735.540 (sedamdesetčetirijunasedamstotridesetpettisućapetstočetdeset) glasova što predstavlja 59,30% (pedesetdevetcijelaitridesetposto) temeljnog kapitala, od toga ZA je dano 74.640.440 (sedamdesetčetirijunasestočetdesettisućačetiristočetdeset) glasova,-----

PROTIV je dano 95.100 (devedesetpettisućaisto) glasova, -----
Suzdržanih glasova nije bilo. -----

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

ODLUKA

I

Sve redovne dionice Društva bez nominalnog iznosa, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., i to u segment službeno tržište. -----

II

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

Nalaže se Upravi Društva da pokrenu sve potrebne postupke i poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe ove odluke.-----

AD 2) Predsjedavajući prelazi na drugu točku dnevnog reda, Odluku o ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

Predsjedavajući skupštine izvjestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o ovlasti za stjecanje vlastitih dionica objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. ---

Prije rasprave Predsjednik je pozvao g. Marka Čižmeka, člana Uprave, da izvjesti Skupštinu o stečenim vlastitim dionicama.-----

G. Marko Čižmek izvješćuje glavnu skupštinu Društva da Društvo ima ukupno 75.762 (sedamdesetpettisućasedamstošezdesetidvije) vlastite/trezorske dionice čija je knjigovodstvena vrijednost 950.085,28 kuna (devetstopedesettisućaaosamdesetpetkunai-dvadesetosamlipa) i čini udio od 0,60% (nulacijelašezdesetposto) u temeljnom kapitalu Društva od čega 42.395 (četdesetdvijetisućetristodevedesetpet) dionica, knjigovodstvene vrijednosti 292.457,18 kuna (dvijestodevedesetdvijetisućeečetiristopedesetsedamkunai-osamnaestlipa) je ostalo nakon provedbe korporativne zamjene dionica dioničarima pripojenih društava i 33.367 (tridesettritisućetristošezdesetisedam) dionica za koje je dano 657.628,53 kuna (šestopedesetsedamtisućaašestodvadesetosamkunaiapedesettrilipe), stečenih na uređenom tržištu 30. listopada 2014.godine sa svrhom nagrađivanja zaposlenika. -----

Predsjedavajući otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-----

Za riječ se prvi javio g. Dejan Rnjak koji kaže da je ovako formuliran prijedlog odluke apsolutno neprihvatljiv sa stanovišta udruge malih dioničara jer daje mogućnost "torbarenja" pa pita može li odmah dati protuprijedlog.-----

Nakon što je Predsjedavajući odobrio davanje protuprijedloga g. Rnjak je iznio protuprijedlog na način da je predložio u svoje ime, a ne u ime udruge malih dioničara, da se iz predložene odluke izbaci dio iz točke 2. (druge) koji glasi:-----

"Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (pedesetposto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica", te da se u cijelosti izbaci točka treća. -----

G. Rnjak je obrazložio da, obzirom na dioničku strukturu, u dijelu trgovanja, nije korektno, i u duhu transparentnosti na koju se odlučilo Društvo, dati mogućnost dioničarima da od ostalih dioničara kupuju u pola cijene. Nadalje je pitao s kojom svrhom se žele kupiti trezorske dionice, je li to u svrhu isključivo nagrađivanja zaposlenika, što je prihvatljivo i jeftinije nego kroz velike plaće, te ima li Društvo osobu zaposlenu koja bi vodila odnose s investitorima i malim dioničarima i što Društvo kani napraviti s dionicama drugih društava.-----

Predsjedavajući ga je prekinuo i upozorio da su pitanja što Društvo namjerava s drugim dionicama i za koju svrhu treba steći vlastite dionice izvan dnevnog reda i da o tome na ovoj Skupštini ne bi trebalo dobiti obavijest. -----

Na poziv Predsjedavajućeg g. Rnjaka potvrđuje da njegov protuprijedlog polazi od originala tako da se iz točke druge predložene odluke izbaci rečenica koja glasi:-----

"Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (pedesetposto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica", te da se u cijelosti izbaci točka treća. -----

α

Za riječ se javio g. Ivan Štraus koji je pitao da li će biti transparentno tko je i koliko kupio dionica ako se kupuje izvan uređenog tržišta jer to nepriliči društvu koje ima ovaj nivo.-----

Predsjedavajući mu je odgovorio da će znati, da je uvod u ovu točku i bilo izvješće Uprave, te da je to zakonska obveza.-----

Za riječ se javio dioničar g. Nenad Bakić i rekao da je svima cilj što bolji status dionice u realnom smislu, da znajući ciničnost i neznanje ulagača i opterećenja za strane ulagače treba napraviti korak dalje u otklanjanju bilo kakvih sumnji da će se ovakvom odlukom odnosno stjecanjem koristiti za nejasne dilove s pojedinim dioničarima npr. s njim, grofom Eltzom, pa je predložio protuprijedlog koji je isti kao postojeći prijedlog uprave uz dodatak ograde koja glasi: "Stjecanje u trezor vlastitih dionica svakog pojedinog dana ne može biti veće nego trostruki prosjek ukupnog trgovanja na tržištu proteklih pet trgovinskih dana." -----

G. Bakić je zatim obrazložio da bi ovim uprava, ako kupuje jako velike količine dionica, tržištu dala informaciju da i ostali koji žele prodati se mogu pridružiti tome.-----

G. Bakić nakon toga potvrđuje da njegov protuprijedlog glasi kao prijedlog Odluke uprave s dodatkom točke 5. (peta) koja glasi: **"Stjecanje u trezor vlastitih dionica svakog pojedinog dana ne može biti veće nego trostruki prosjek ukupnog trgovanja na tržištu proteklih pet trgovinskih dana."** -----

Dioničar, g. Goran Pivačić je rekao da mu se u odluci ne sviđa točka 3. (tri), da bi samo trgovanje temeljem te točke bilo netransparentno, da ne predviđa suglasnost skupštine tako da bi netko to radio po svom nahođenju te bi sve to ličilo na "muljanje". Složio se i priklonio protuprijedlogu g. Rnjaka.-----

G. Risto Prodanov u vezi kupnje dionica traži da se briše treća točka jer se desilo ranijih godina da je Riviera Adria kupila dionice na skrivenom tržištu, da se nije znalo tko prodaje tko kupuje, čemu se svojevremeno suprotstavio.-----

G. Rnjak traži da obrazloženje protuprijedloga uđe u zapisnik i traži da mu se objasni svrha kupovanja dionica.-----

Potvrđujem da je obrazloženje unijeto u zapisnik-----

Gđa. Tajana Kozarčanin Ostojić kao punomoćnik EPICA dala je obrazloženje u vezi netransparentnosti, te navela da društvo, ako bi kupovalo po ovoj odredbi mimo uređenih tržišta a uvršteno je na službenu kotaciju, ima obvezu obavještavati o svakom takvom stjecanju.-----

G. Čižmek je odgovorio da je svrha kupovanja dionica nagrađivanje zaposlenika, da ZTD ne prepoznaje plaćanje akvizicija niti drugih transakcija a misli da je to u praksi moguće izvesti, te da Društvo kontinuirano pruža uslugu odnosa s investitorima u Zagrebu i Poreču i da će se učiniti daljnji iskorak u dijelu odnosa sa insitucijalnim ulagateljima. -----

Predsjedavajući je rekao da ne bi bilo zakonito samo nekima davati obrazloženja izvan dnevnog reda glavne skupštine.-----

G. Čižmek je na komentar dioničara da li je nagrađivanje zaposlenika putem dionica jeftinije odgovorio da nije i da je porezni tretman isti kao za plaće. Tražio je pravnu pomoć u vezi s protuprijedlogom g. Rnjaka, da li zakon predviđa postojanje raspona minimalnog i maksimalnog na što mu je potpredsjednik odgovorio da predviđa, pa g. Čižmek konstatira da bi protuprijedlog bio nepotpun ako bi se izbrisala donja granica.-----

G. Rnjak odgovara da je donja granica prosječna cijena u nekom razdoblju kupovine i da ne bi smjelo biti zakonskih nejasnoća.-----

Niko više nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući skupštine zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora koji je objavljen u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Društva a koji glasi:-----

O D L U K A

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 (pet) 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% (desetposto) temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (pedesetposto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% (dvadesetposto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (trideset) 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. Stupanjem ove odluke na snagu stavlja se izvan snage odluka o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesena 08.07.2010. godine.-----

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

Dano je 72.706.411 (sedamdesetdvamilijunasedamstošeststisućčetiristojedanaest) glasova što predstavlja 57,69% (pedesetsedamcijelaišezdesetdevetposto) temeljnog kapitala od toga -----

- ZA je dano 71.900.740 (sedamdesetjedmilijundevetstotisućasedamstočetdeset) glasova, -----

- PROTIV je dano 805.671 (osamstopettisućasestosedamdesetijedan) glas, -----

- nije dano (suzdržani) 2.029.129 (dvamilijunadvadesetdevettisućastodvadesetidevet) glasova. -----

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

O D L U K A

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 (pet) 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% (desetposto) temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (pedesetposto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 (trideset) dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% (dvadesetposto) 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. Stupanjem ove odluke na snagu stavlja se izvan snage odluka o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesena 08.07.2010. godine.-----

Budući da je usvojen prijedlog odluke, za protuprijedloge dioničara g. Rnjaka i g. Bakića, nije se ni glasalo.-----

AD 3).Predsjedavajući skupštine prelazi na treću točku dnevnog reda Odluku o isplati dividende

Predsjedavajući skupštine izvjestio je da je puni tekst prijedloga Odluke o isplati dividende objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Društva, na stranicama Zagrebačke burze d.d. i bio je dostupan na uvid dioničarima u sjedištu Društva. -----

Predsjedavajući je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Za riječ se javio g. Bakić koji je pitao da li Uprava smatra da je ovakva dividenda prema sadašnjim saznanjima održiva u idućim godinama.-----

Predsjedavajući je odgovorio da bi to bila špekulacija pa je g. Bakić povukao pitanje.-----

Niko više nije sudjelovao u raspravi pa je Predsjedavajući skupštine zaključio raspravu i dao na glasanje prijedlog odluke koji je objavljen u Narodnim novinama i internetskim stranicama Društva koji glasi:-----

ODLUKA isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,50 kuna (pedesetlipa) po svakoj dionici.-----

II

Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godine. -----

III

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende.-----

-8-

IV

Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove odluke. -----

V

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

Nakon obavljenog glasanja Predsjedavajući skupštine utvrđuje i objavljuje slijedeće rezultate glasanja. -----

Dano je 74.589.882 (sedamdesetčetirijunapetstoosamdesetdevettisućaoamstoosamdeset-dva) glasa što predstavlja 59,19% (pedesetdevetcijeladevetnaestposto) temeljnog kapitala od toga -----

- ZA je dano 74.589.882 glasova (sedamdesetčetirijunapetstoosamdesetdevettisućaoamstoosamdesetidva), -----

- PROTIV nije dano glasova, -----

- nije dano (suzdržani) 145.658 (stočetridesetpettisućaašestopedesetiosam) glasova. -----

Predsjedavajući utvrđuje da je skupština većinom danih glasova donijela sljedeću: -----

ODLUKA

isplati dividende

I

Dioničarima Društva isplati će se dividenda u iznosu od 0,50 kuna (pedesetlipa) po svakoj dionici. -----

II

Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godine. -----

III

Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende. -----

IV

Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove odluke. -

V

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

Dnevni red je iscrpljen. -----

Predsjedavajući je zaključio Glavnu skupštinu Društva u 15:56 h (petnaestsatiipedeset-šestminuta). -----

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

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

1. Oglas iz Narodnih novina, -----
2. Popis sudionika -----
3. Punomoć Predsjednika Nadzornog odbora -----
4. Rezultati glasanja.-----

Javnobilježnička pristojba prema tbr. 10. u vezi sa tbr. 3. i 1 u iznosu od 140,00 kuna naplaćena i poništena na primjerku za pismohranu. Javnobilježnička nagrada prema čl. 25, i 38. st. 1 i 2. PPJT-a u iznosu od 3.900,00 kuna i materijalni trošak prema čl. 36. u iznosu od 562,50 kuna zaračunati. -----

U Poreču-Parenzo 17.11.2014. (sedamnaestogstudenogdvijetisućečetnaeste) godine



**JAVNI BILJEŽNIK
TANJA FERENC**

Buk, na katu – Trg dr. Franje Tuđmana 1, Slunj.

Za Redovitu glavnu skupštinu predlaže se
Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine:
 - a) imenovanje Komisije za evidentiranje dioničara i brojenje glasova
 - b) utvrđivanje popisa sudionika
2. Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva za 2013. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu
4. Razmatranje i usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013. godinu
5. Izvješće revizora Društva o obavljenju revizije financijskih izvješća za 2013. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2013. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješenice Upravi Društva za 2013. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješenice Nadzornom odboru Društva za 2013. godinu
9. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora d.d.
10. Donošenje odluke o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije za 2014. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka kako slijedi:

- Ad 1. Imenuje se Komisija za evidentiranje dioničara i brojenje glasova
- Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju društva za 2013. godinu.
- Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.
- Ad 4. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2013. godinu.
- Ad 5. Usvaja se izvješće revizora Društva o obavljenju revizije Društva za 2013. godinu.
- Ad 6. Prihvaća se odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2013. godinu, prema prijedlogu koji se nalazi u materijalima.
- Ad 7. Daje se razrješenica Upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2013. godini.
- Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor poslovanja Društva u 2013.
- Ad 9. Prihvaća se odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora d.d.
- Ad 10. Za revizora Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka RKR d.o.o., Karlovac, Trg kralja Petra Svačića 1.
- Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjega klirinškog depozitar-

nog društva, zakonski zastupnici i opunomoćeni dioničari koji se iskazuju urednom pisanom punomoći koja se predaje neposredno prije početka rada Glavne skupštine.

Dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavnoj skupštini dužan je poslati Društvu protuprijedlog u roku i na način utvrđen člankom 282. ZTD-a.

Pisani materijal za Glavnu skupštinu bit će na uvidu dioničarima radnim danom od 7 do 15 sati u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova Društva, dva tjedna prije održavanja Glavne skupštine.

U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština održat će se 22. studenoga 2014. u istom prostoru u 10 sati s istim dnevnim redom bez obzira na broj nazočnih i zastupljenih dioničara i broj glasova koji im po dionicama pripada.

KORDUN d.d.
Slunj

(926)

Nadzorni odbor društva MIRNA, poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama d.d. sa sjedištem u Rovinju, Giordano Paliaga 8, OIB: 15761637292, na sjednici održanoj u Zagrebu, 15. 9. 2014., donosi odluku o

ODRŽAVANJU ODGOĐENE GLAVNE SKUPŠTINE

MIRNE d.d., Rovinj, 17. 11. 2014. u 12 sati.

1. Nadzorni odbor društva Mirna d.d., Rovinj je na sjednici održanoj 27. 5. 2014., donio odluku o zakazivanju Redovite glavne skupštine Mirne d.d., Rovinj za 14. 7. 2014. u 12 sati, s dnevnim redom koji je objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. 28. 5. 2014. te u Narodnim novinama br. 66/2014 i Glasu Istre 30. 5. 2014.
2. Nadalje, odlukom Nadzornog odbora društva Mirna d.d., Rovinj od 8. 7. 2014., Redovita glavna skupština društva Mirna d.d., Rovinj, zakazana za 14. 7. 2014. odgođena je do donošenja odluke Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) u pokrenutom postupku za utvrđenje nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva Mirna d.d., Rovinj.
3. Jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora od 15. 9. 2014., zakazuje se novi termin održavanja odgođene Redovite glavne skupštine društva Mirna d.d., Rovinj za 17. 11. 2014. u 12 sati u sjedištu društva Mirna d.d., Rovinj, Giordano Paliaga 8. Ako se u prvom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum, Glavna skupština će se u drugom sazivu održati na istom mjestu, 4. 12. 2014. u 12 sati.

MIRNA d.d.
Rovinj

(929)

Na temelju članka 277. stavaka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 18. i 19. Statuta društva VALAMAR RIVIERA, dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje: Društvo) i odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 15. rujna 2014., objavljuje se sazivanje i poziv dioničarima Društva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Obavještavamo dioničare društva VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, da će se Glavna skupština održati u ponedjeljak 17. studenoga 2014. u 15 sati u hotelu Valamar Diamant u Poreču, Brulo 1. Za Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Uvrštenje dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
2. Ovlast za stjecanje vlastitih dionica
3. Isplata dividende.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1. Sukladno članku 275. stavak 1. točka 8. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi odluku:

I. Sve redovne dionice Društva bez nominalnog iznosa, oznake RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000 uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., i to u segment službeno tržište.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. Nalaže se Upravi Društva da pokrenu sve potrebne postupke i poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe ove odluke.

Ad 2. Sukladno članku 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi sljedeću odluku 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 suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 20% iznad prosjeka tržiš-

ne 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 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. Stupanjem ove odluke na snagu stavlja se izvan snage odluka o odobrenju za stjecanje vlastitih dionica donesena 8. 7. 2010.

Ad 3. Sukladno članku 275. stavku 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donosi odluku o isplati dividende:

1. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 0,50 kuna (pedeset lipa) po svakoj dionici.

2. Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi iz dobiti ostvarene u poslovnim godinama 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godine.

3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d. istekom dana kada je zaključena glavna skupština na kojoj je donesena odluka o isplati dividende.

4. Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upute dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i prava dioničara

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili preko opunomoćenika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prispje u sjedište Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, najkasnije do 10. 11. 2014.

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

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ako 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 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 po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

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

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD-a moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na 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-a. Pisani materijali za Glavnu skupštinu, poziv s dnevnim redom i prijedlozima odluka, te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva www.riviera-adria.com, te dostupni na uvid u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, od dana objave poziva u Narodnim novinama, radnim danom osim subote od 9 do 12 sati. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 22. Statuta, iduća Glavna skupština održat će se 24. studenoga 2014. u 10 sati u sjedištu Društva.

VALAMAR RIVIERA d.d.

Poreč

STEČAJEVI

Trgovački sud u Zagrebu, po stečajnom sucu, rješenjem St-1080/2013 od 19. rujna 2014. riješio je:

I. Obustavlja se i zaključuje stečajni postupak nad dužnikom

ADRIA LUXUS d.o.o. u stečaju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 56/a, OIB: 58638986497, MBS: 080585884.

II. Ovo rješenje će se objaviti u Narodnim novinama i nakon pravomoćnosti dostaviti registru ovog suda radi brisanja dužnika iz istog.

(Broj: 72 St-1080/2013 od 19. IX. 2014.) (3445)

Trgovački sud u Zagrebu, u stečajnom postupku nad dužnikom

VISKI d.o.o. za proizvodnju papirne konfekcije i uvoz-izvoz, Konjščina, Donja Konjščina 25, OIB: 38771068928, koji se vodi kod ovoga suda pod brojem 3 St-446/14, objavljuje:

I. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Viski d.o.o. za proizvodnju papirne konfekcije i uvoz-izvoz, Konjščina, Donja Konjščina 25, OIB: 38771068928.

II. Za privremenoga stečajnog upravitelja imenuje se mr. sc. Jozo Jelavić iz Zagreba, Pavla Hatza 9, OIB: 79433837132.

III. Privremeni stečajni upravitelj dužan je zaštititi i održavati svu imovinu stečajnog dužnika, ispitati da li se imovinom dužnika mogu pokriti troškovi postupka te je ovlašten stupiti u poslovne prostorije dužnika. Uprava kao i svi drugi zaposlenici dužnika dužni su mu dati na uvid sve poslovne knjige te financijsku i drugu dokumentaciju koju zatraži. Protiv osoba koje se tome usprotive ili onemogućuju izvršenje ovih dužnosti privremenog stečajnog upravitelja može se narediti dovođenje, izreći novčana kazna i odrediti kazna zatvora, sukladno članku 107. Stečajnog zakona.

IV. Do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka dužnik može raspolagati svojom imovinom, uključivo i isplatama s poslovnih računa, samo uz prethodnu suglasnost privremenoga stečajnog upravitelja.

V. Zabranjuje se provedba prisilne ovrhe ili osiguranja protiv dužnika.

VI. Zabranjuje se isplata s računa dužnika bez prethodne suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja te se dužniku zabranjuju cesije, asignacije, kompenzacije, preuzimanje dugovanja i indosiranje mjenica.

VII. Ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka spojiti će se s ročištem radi rasprave o uvjetima za otvaranje

Datum i vrijeme: 17.11.2014. 15:00:41

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA Valamar Riviera d.d. 17.11.2014.
POPIS PRISUTNIH DIONIČARA PO ZASTUPNICIMA NA SKUPŠTINI

vrijedi za odluku 01 - Uvrštenje dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

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	OIB	Pristupnica	Prezime i ime	OIB					
1	BAKIĆ NENAD	HRASTOVAC 13 A, 10000 ZAGREB	13987237540	7	BAKIĆ NENAD	13987237540	2.029.129	redovne	13,27	26.920.676,80	2.029.129
2	BILBIJA IGOR	KOLAROVA 13, 10000 ZAGREB	85341849685	8	BILBIJA IGOR	85341849685	1.869.626	redovne	13,27	24.804.533,02	1.869.626
3	BLAŠKOVIĆ SLAVENKA	HEININGEROVA 30, 52100 PULA	73086447468	37	BLAŠKOVIĆ SLAVENKA	73086447468	6.203	redovne	13,27	82.295,88	6.203
4	FABIJANIĆ MARIN	SENJSKIHK USKOKA 5, 51000 RIJEKA	13153159881	25	FABIJANIĆ MARIN	13153159881	1.289	redovne	13,27	17.101,30	1.289
5	Halter Ostojin Eva	Cirka 58, 52341 Svetvinčenat	32297559245	17	PBZ D.D./CN LTD.	02535697732	58.831	redovne	13,27	780.517,32	58.831
6	Halter Ostojin Eva	Cirka 58, 52341 Svetvinčenat	32297559245	16	PBZ D.D./STATE STREET CLIENT ACCOUNT	02535697732	251.384	redovne	13,27	3.335.139,08	251.384
7	Halter Ostojin Eva	Cirka 58, 52341 Svetvinčenat	32297559245	18	PBZ D.D./THE BANK OF NEW YORK AS CUSTODIAN	02535697732	1.303.748	redovne	13,27	17.296.967,58	1.303.748
8	JANKO MARIJAN	HEININGEROVA 30, 52100 PULA	43972037537	36	JANKO MARIJAN	43972037537	16.383	redovne	13,27	217.355,06	16.383
9	Jerković Morana	Antuna Štrbana 12, 10000 Zagreb		28	OTP BANKA D.D./INE805	52508873833	99.391	redovne	13,27	1.318.631,29	99.391
10	Jerković Morana	Antuna Štrbana 12, 10000 Zagreb		29	OTP BANKA D.D./INS683	52508873833	425.571	redovne	13,27	5.646.097,09	425.571
11	KOTLAR KARLO	TOKŠINIHK 1, 23000 ZADAR	88018425720	34	ENVOX D.O.O.	06928107888	86.370	redovne	13,27	1.145.880,25	86.370
12	KOTLAR KARLO	TOKŠINIHK 1, 23000 ZADAR	88018425720	33	KOTLAR KARLO	88018425720	3.576	redovne	13,27	47.443,18	3.576
13	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	6	ELTZ GEORG	36794031343	20.463	redovne	13,27	271.484,86	20.463
14	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	4	ENITOR D.O.O.	84378736529	2.720.950	redovne	13,27	36.099.141,82	2.720.950
15	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	1	EPIC, GOLDSCHIEDER UND WURMBOCK M.B.H.	50842056173	39.001.621	redovne	13,27	517.438.779,66	39.001.621
16	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	5	FERIĆ VICKO	78639377930	135.232	redovne	13,27	1.794.137,76	135.232
17	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	3	SATIS D.O.O.	23664516734	6.347.073	redovne	13,27	84.207.313,01	6.347.073
18	Kozarčanin Ostojić Tajana	Labinska 8, 10000 Zagreb	33548864581	2	SCAPUS D.O.O.	48823025014	15.265.889	redovne	13,27	202.534.222,22	15.265.889
19	Lučić Ante	Antuna Šoljana 9, 10000 Zagreb		26	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D./ SZIF D.D.	14036338877	2.646.408	redovne	13,27	35.110.184,93	2.646.408
20	Matić Ranko	Poljička 31, 10000 Zagreb		24	CROATIA BANKA D.D./CRBA-S99	32247795989	25.000	redovne	13,27	331.677,74	25.000
21	MORIĆ TIHOMIR	VALTURA 65, 52100 VALTURA	04894656555	32	MORIĆ TIHOMIR	04894656555	10.621	redovne	13,27	140.909,97	10.621
22	PIVAČIĆ GORAN	ŠTRPED 8, 52100 VINKURAN	34551578098	35	PIVAČIĆ GORAN	34551578098	4.023	redovne	13,27	53.373,58	4.023
23	PRODANOV RISTO	MUNTE 96, 52100 PREMANTURA	23393473815	19	PRODANOV RISTO	23393473815	95.100	redovne	13,27	1.261.702,12	95.100
24	Rnjak Dejan	Vrbani 27, 10000 Zagreb	30921224807	22	BEJUK KRISTINA	81010783458	45.073	redovne	13,27	597.988,43	45.073
25	Rnjak Dejan	Vrbani 27, 10000 Zagreb	30921224807	27	PODRAVSKA BANKA D.D./ZBIRNI RAČUN ZA M21 - FIZIČKE OSOBE	97326283154	5.485	redovne	13,27	72.770,10	5.485
26	Savić-Seifert Santina	V. B. Lorenzetto, 52210 Rovinj	16352025605	11	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ SEI GLOBAL INVESTMENT FUND PLC	92963223473	78.717	redovne	13,27	1.044.347,06	78.717
27	Savić-Seifert Santina	V. B. Lorenzetto, 52210 Rovinj	16352025605	9	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	92963223473	1.419.897	redovne	13,27	1,00	1.419.897
28	Savić-Seifert Santina	V. B. Lorenzetto, 52210 Rovinj	16352025605	10	ZAGREBAČKA BANKA D.D./STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, BOSTON	92963223473	685.752	redovne	13,27	9.097.946,93	685.752
29	Savić-Seifert Santina	V. B. Lorenzetto, 52210 Rovinj	16352025605	12	ZAGREBAČKA BANKA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	92963223473	63.946	redovne	13,27	848.378,59	63.946
30	Štraus Ivan			21	Štraus Ivan		12.789	redovne	13,27	169.673,06	12.789
						UKUPNO:	74.735.540			972.686.670,72	74.735.540



Danak: 17.11.2014.

Vrijeme: 15:25:07

GLAVNA SKUPŠTINA

U Poreču, 17.11.2014.

REZULTATI GLASOVANJA ZA

PUNOMOĆ

Sukladno odredbi članka 21. Statuta Valamar Riviera d.d. (pročišćeni tekst od 21. kolovoza 2014. godine) Predsjednik Nadzornog odbora g Gustav Wurmböck ovime određuje i

opunomoćuje

MLADENA MARKOČA, zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora, iz Zagreba, Nežićeva 2d, da predsjedava i vodi GLAVNU SKUPŠTINU društva VALAMAR RIVIERA d.d. sazvanu za dan 17. studenog 2014. godine u hotelu VALAMAR DIAMANT u Poreču, Brulo 1, s početkom u 15,00 sati.

Gustav Wurmböck

Predsjednik Nadzornog odbora

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (2)

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1, Poreč

Datum: 17.11.2014.
Vrijeme: 15:25:07

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

**odluku o uvrštenju dionica Društva na službeno tržište Zagrebačke
burze d.d.**

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja dano 74.735.540 glasova (što predstavlja 59,30% temeljnog kapitala) od toga 74.640.440 glasova "ZA" (99,87% od danih glasova) i 95.100 glasova "PROTIV" (0,13% od danih glasova). Suzdržanih nije bilo.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.

2

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1, Poreč

Datum: 17.11.2014.
Vrijeme: 15:48:20

GLAVNA SKUPŠTINA
REZULTATI GLASOVANJA ZA
odluku o ovlasti za stjecanje vlastitih dionica

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrđujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja dano 72.706.411 glasova (što predstavlja 57,69% temeljnog kapitala) od toga 71.900.740 glasova "ZA" (98,89% od danih glasova) i 805.671 glas "PROTIV" (1,11% od danih glasova), a 2.029.129 glasova (2,72% zastupljenih glasova) nije dano.

Utvrđujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.

✓

Valamar Riviera d.d.
Stancija Kaligari 1, Poreč

Datum: 17.11.2014.
Vrijeme: 15:51:32

GLAVNA SKUPŠTINA

REZULTATI GLASOVANJA ZA

odluku o isplati dividende

Odluka se donosi većinom danih glasova "ZA".

Utvrdjujem da je na glavnoj skupštini prilikom glasovanja dano 74.589.882 glasa (što predstavlja 59,19% temeljnog kapitala) od toga 74.589.882 glasa "ZA" (100,00% od danih glasova) i 0 glasova "PROTIV" (0,00% od danih glasova), a 145.658 glasova (0,19% zastupljenih glasova) nije dano.

Utvrdjujem da JE ODLUKA DONESENA većinom danih glasova.



2