

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Poreč, 26.02.2026.
Ur.broj: 1-49/26

Predmet: Glavna skupština – sazivanje, poziv dioničarima
(Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 26. veljače 2026. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se **održati dana 23. travnja 2026. godine** u Pical Resortu, Valamar Collection, Pical 2, Poreč, s početkom u 12,00 sati.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d. u privitku se radi objave dostavlja Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka.

Ujedno obavještavamo da će se Poziv dioničarima uputiti na objavu i na internetsku stranicu na kojoj se nalazi sudski registar te će u cijelom propisanom sadržaju biti objavljen, uključujući materijale za Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama Društva <https://valamar-riviera.com/hr/investitori/financijske-objave/> sukladno pozitivnim propisima.

Privitak kao u tekstu.

Valamar Riviera d.d.

Temeljem odredbi članka 277. stavaka 2., 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 26. veljače 2026. godine, društvo Valamar Riviera d.d. iz Poreča, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 objavljuje

**POZIV
DIONIČARIMA DRUŠTVA VALAMAR RIVIERE d.d.
NA GLAVNU SKUPŠTINU**

Obavještavamo dioničare društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (dalje u tekstu: Društvo), da će se **GLAVNA SKUPŠTINA održati u četvrtak 23. travnja 2026. godine** u Pical Resortu, Valamar Collection, Pical 2, Poreč, s početkom **u 12,00 sati**.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Predočenje godišnjeg izvještaja za 2025. godinu s revizorskim izvještajem 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. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu
3. Imenovanje revizora Društva
4. Izmjena Statuta
5. Ovlašt za stjecanje vlastitih dionica Društva
6. Isplata dividende.

PRIJEDLOG ODLUKA:

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

AD 1)

1.a) Ostvarena dobit društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo) u 2025. godini u iznosu od 40.634.505,77 eura raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

1.b)

- i. Daje se razrješnica članovima uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini.
- ii. Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

AD 2)

Odobrava se Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2025. godinu s revizorskim izvješćem.

AD 3)

Za obavljanje revizije društva Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 u 2027. godini imenuju se revizori kako slijedi:

1. Za obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja imenuju se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 i UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Zagreb, Ilica 213, OIB: 71799539000,
2. Za sastavljanje izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti i konsolidiranog izvještaja o održivosti imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780,
3. Za obavljanje revizije izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora te izvješća o odnosima s povezanim društvima imenuje se Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

AD 4)

Temeljem odredbi članka 275. stavka 1. točke 6. i članka 301., a pozivom na odredbe članka 173. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne Novine“ broj: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo), na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva dana 23. travnja 2026. godine donosi sljedeću

O D L U K U **o izmjeni Statuta Društva**

I

Članak 4. Statuta Društva od 24. travnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Statut) mijenja se na način da se u stavku 1. iza zadnje točke „*Djelatnosti prikazivanja filmova*“ dodaje nova točka „*Djelatnosti privatne zaštite*“.

II

Članak 10. stavak 1. Statuta Društva mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„(1) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri te postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu.“

III

Članak 10. stavak 3. Statuta Društva mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„(3) Prijenos dionica, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u odgovarajućem klirinškom depozitarnom društvu u skladu s propisima i pravilima tog klirinškog depozitarnog društva.“

IV

Članak 13. stavak 2. Statuta Društva mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„(2) Za sudjelovanje na glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira odgovarajućeg klirinškog depozitarnog društva na posljednji dan za prijavu sudjelovanja na glavnoj skupštini.“

V

Članak 23. stavak 1. Statuta Društva mijenja se u cijelosti te izmijenjen glasi:

„(1) Uprava se sastoji od dva do šest članova.“

VI

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

VII

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

VIII

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

AD 5)

S pozivom i u smislu odredbe članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, dana 23. travnja 2026. godine donosi sljedeću

O D L U K U **o stjecanju vlastitih dionica**

I

Ovlašćuje se Uprava društva Valamar Riviera d.d. (dalje u tekstu: Društvo) da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od pet godina od dana stupanja na snagu ove odluke.

II

Daje se ovlast za jednu ili više kupovina redovnih dionica na ime Društva (dalje u tekstu: Dionice) na način da najveći ukupni broj Dionica kupljenih na temelju ove odluke iznosi do 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva. Uprava Društva može donijeti program otkupa vlastitih dionica pod uvjetima i na način koje sama odredi u skladu s ovom Odlukom.

Uvjeti kupnje/stjecanja:

- Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 50% (slovima: pedeset posto) ispod prosjeka tržišne vrijednosti Dionice tijekom trideset dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionica.
- Najviša moguća plativa cijena po Dionici ne smije premašivati 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti Dionice tijekom trideset dana koji neposredno prethode danu kupnje Dionice.

III

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice mimo organiziranog (uređenog) tržišta vrijednosnih papira odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na organiziranom (uređenom) tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a njenim donošenjem prestaje važiti Odluka o stjecanju vlastitih dionica od 24. travnja 2024. godine.

AD 6)

S pozivom i u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. i članka 220. Zakona o trgovačkim društvima kao i članka 27. Statuta, Glavna skupština društva Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 23. travnja 2026. godine donosi sljedeću

O D L U K U **o isplati dividende**

I

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u svoti od 0,27 eura (slovima: dvadesetsedam centi) po svakoj dionici.

II

Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2021. i 2022. godini.

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. na dan **29. travnja 2026. godine** (dan stjecanja tražbine za isplatu - **record date**).

IV

Dan od kojeg će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je **28. travnja 2026. godine (ex date)**.

V

Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana **7. svibnja 2026. godine** (dan plaćanja – **payment date**).

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 122.410.569 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 **prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini**, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije **do 16. travnja 2026.** prisprije u Društvo isključivo na jedan od sljedećih načina:

- **poštom na adresu Valamar Riviera d.d., Odjel pravnih poslova, Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč ili**
- **e-poštom na e-mail adresu: glavna.skupstina@valamar.com.**

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 prispjeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini želi ostvariti putem opunomoćenika, dužan je uz prijavu priložiti i pisanu punomoć osim ako je dioničar već priložio generalnu punomoć koja je deponirana u Društvu, a nije opozvana. 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.

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 ili prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. ZTD moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na 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 <https://valamar-riviera.com/hr/investitori/financijske-objave/>, 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, od 9 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbi članka 15. Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 4. svibnja 2026. u Pical Resortu, Valamar Collection, Pical 2, Poreč, 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 ODLUKE ZA GLAVNU SKUPŠTINU

AD 1) Uprava i nadzorni odbor su, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili propisane nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2025. godinu zajedno s izvještajem o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te izvještajem posloводства koji uključuje izvještaj održivosti (sve zajedno Godišnji izvještaj 2025) te ih predočavaju Glavnoj skupštini. Propisana izvješća za 2025. godinu su javno objavljena sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dana 26. veljače 2026. 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 2025. godini u iznosu od 40.634.505,77 eura rasporedi u zadržanu dobit Društva.

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

AD 2) Uprava i Nadzorni odbor Društva su sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima utvrdili Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu, koje izvješće su ispitali revizori koji su ispitivali i Godišnji izvještaj za 2025. godinu. Uprava i Nadzorni odbor podnose izvješće zajedno s izvješćem revizora Glavnoj skupštini, te predlažu Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 276.a stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima da se izvješće odobri.

AD 3) 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 za imenovanje revizora za 2027.

Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog za imenovanje dva revizora za obavljanje zakonske revizije budući je Društvo, prema odredbi članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji, obveznik ugovaranja zakonske revizije s najmanje dva međusobno neovisna revizora.

AD 4) Uprava i Nadzorni odbor su utvrdili prijedlog odluke o izmjeni Statuta Društva, kojom se sukladno relevantnim propisima, djelatnost Društva dopunjuje s djelatnosti privatne zaštite. Predloženom izmjenom Statuta izvršene su nomotehničke usklade i povećan je broj članova Uprave s jednog do pet na dva do šest članova.

AD 5) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno odredbi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima utvrdili prijedlog odluke za stjecanje vlastitih dionica za razdoblje od 5 godina, a kojom se određuju uvjeti pod kojima se vlastite dionice mogu stjecati.

AD 6) Uprava i Nadzorni odbor su sukladno objavljenoj politici dividende sagledali trenutni i procijenjeni budući financijski položaj Društva kao i potrebe za ulaganjem te su utvrdili prijedlog da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 0,27 eura (slovima: dvadesetsedam centi) po svakoj dionici. Dividenda bi se isplatila iz zadržane dobiti ostvarene u 2021. i 2022. godini. Sukladno odredbama članka 119. Pravila Zagrebačke burze d.d. predloženo je da se isplata dividende izvrši dana 7. svibnja 2026. godine i to svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 29. travnja 2026. godine, te je dan 28. travnja 2026. godine utvrđen kao dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende.