

**Dioničarima društva
VALAMAR RIVIERA d.d.**

U Poreču, 30.07.2020.
Ur.br: 113- 1/20

**PREDMET: Glavna skupština Valamar Riviera d.d. iz Poreča
- priopćenje**

Izvješćujemo da je Uprava društva Valamar Riviera d.d. na svojoj sjednici održanoj 29. srpnja 2020. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva Valamar Riviera d.d. za **dan 24. rujna 2020. godine** u sjedištu Društva u Poreču, Stancija Kaligari 1, dvorana Parentium, s početkom u 11:00 sati.

Sukladno odredbi članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u privitku dostavljamo Poziv dioničarima Valamar Riviere d.d., koji je objavljen 30. srpnja 2020. godine na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 23246-2, te je dana 29. srpnja 2020. godine objavljen na stranicama Zagrebačke burze d.d. i na internetskim stranicama Društva.

Nadalje izvješćujemo da su materijali za Glavnu skupštinu, uključujući prijedloge odluka na dnevnom redu Glavne skupštine, te obrasci prijave i punomoći, dostupni na internetskoj stranici Društva www.valamar-riviera.com.

Molimo vas da blagovremeno prijavite svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (**prijava mora prispjeti Društvu najkasnije 17. rujna 2020. godine**), te uz prijavu dostavite presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ukoliko će na Glavnoj skupštini biti nazočan zakonski zastupnik te punomoć za zastupanje ukoliko će vas zastupati punomoćnik, sve sukladno Pozivu.

S osobitim poštovanjem,

Željko Kukurin
Predsjednik uprave



Prileži:
- Poziv dioničarima

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)

IZMJENA I DOPUNA STATUTA

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

ODLUKU
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) 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

ODLUKU
o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala

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)

POLITIKE PRIMITAKA

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:

POLITIKU PRIMITAKA

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 PRIMITKA I NJIHOVI UDJELOVI 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-eva¹ 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.

¹ KPI (*key performance indicators*) ili **ključni pokazatelji poslovanja** jesu mjerljive objektivne vrijednosti koje pokazuju koliko efikasno određeno društvo postiže zadane poslovne ciljeve.

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 ušteže 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 njihovom 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 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 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 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



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

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 možebitno 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 primatka 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.