

Broj: 03-190/2021

Rab, 29.07.2021. godine

HANFA-Hrvatska agencija za

nadzor financijskih usluga

Franje Račkog 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

PREDMET: Glavna skupština – poziv dioničarima

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala te sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., priopćuje dioničarima Poziv za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 10. rujna 2021. godine s početkom u 12:00 sati u Kongresnoj dvorani Imperial Valamar Collection Hotel u Rabu, Markantuna de Dominisa 9.

Poziv dioničarima Društva u propisanom sadržaju s prijedlozima odluka i obrazloženjima nalazi se u prilogu ove obavijesti, a taj je poziv u cijelom propisanom sadržaju upućen radi objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te je objavljen na internetskim stranicama Društva <http://www.imperial-riviera.hr/hr/investitori/skupstina/> (gdje će dioničari također moći preuzeti sve materijale za glavnu skupštinu), internetskim stranicama Zagrebačke burze www.zse.hr, u OTS servisu HINE i dostavljen je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u Službeni registar propisanih informacija (<https://www.hanfa.hr/brzi-linkovi/srpi/>).

Imperial Riviera d.d.

Uprava trgovačkog društva Imperial Riviera dioničko društvo za turizam, sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040000124, OIB: 90896496260, pozivom i u smislu odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima je dana 26. srpnja 2021. godine donijela odluku o sazivanju glavne skupštine te objavljuje

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

trgovačkog društva Imperial Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja će se održati 10. rujna 2021. godine s početkom u 12:00 sati u Kongresnoj dvorani Imperial Valamar Collection Hotel u Rabu, Markantuna de Dominisa 9.

Za glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći:

Dnevni red:

- 1. Povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica ulozima u novcu te ulozima u stvarima uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara;**
- 2. Izmjena Statuta Društva;**
- 3. Stavljanje izvan snage odluke o imenovanju revizora i imenovanje revizora**
 - a. Stavljanje izvan snage odluke o imenovanju revizora Društva za 2021. godinu**
 - b. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu**

Prijedlozi odluka:

Uprava i nadzorni odbor za točke 1. i 2., a nadzorni odbor za točku 3., predlažu glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 1.

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA ULOZIMA U NOVCU TE ULOZIMA U STVARIMA UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA

- I.** Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih redovnih dionica ulozima od strane ulagatelja:

1. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima u svoje ime, a za račun AZ Obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB 15220336427, AZ Obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB 59318506371, AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 22134623145, AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, AZ A1 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 64811569641, AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 49118401443, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 25137661054, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 01774504225, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 24189818978 i AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB 11641097984, AZ Treći horizont

Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040000124; OIB: 90896496260; temeljni kapital: 826.668.557,32 kuna, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 1.489.463 dionica; Računi: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, IBAN: HR 8124020061100210497, SWIFT:ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, IBAN: HR 5023400091117030474, SWIFT:PBZGHR2X, ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb, IBAN: HR 1923600001101686064, SWHR2X; Predsjednik Uprave: Vlado Miš; član Uprave: Sebastian Palma; Predsjednik Nadzornog odbora: Boris Galić

zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988 (dalje u tekstu: AZ), ulogom u novcu iznosa od 336.920.925,46 kuna (*slovima: tristo trideset šest milijuna devetsto dvadeset tisuća devetsto dvadeset pet kuna i četrdeset šest lipa*);

i

2. Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 (dalje u tekstu: Valamar Riviera) ulozima u stvarima i to ulaganjem nekretnina u svojem vlasništvu ukupne procijenjene vrijednosti 352.844.705,64 kuna (*slovima: tristo pedeset dva milijuna osamsto četrdeset četiri tisuće sedamsto pet kuna i šezdeset četiri lipe*), i to:

1. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1064/67, u naravi šuma, ukupne površine 16.232 m², upisane u zk.ul. 3959 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č.372/60, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 6.088.338,00 eura;*
2. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1064/69, u naravi šuma, ukupne površine 1.106 m², upisano u zk.ul. 3959 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č.br. 372/62, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 479.787,00 eura;*
3. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1130/29, u naravi šuma, ukupne površine 4.849 m², upisane u zk.ul. 3970 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č. br. 368/13, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 2.254.785,00 eura;*
4. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1596, u naravi gospodarska zgrada, gospodarska zgrada, Dubrovnik, Iva Dulčića 72, ukupne površine 857 m², upisane u zemljišnoknjižno tijelo I, zk.ul. 2596 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č. br. 368/15, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 1.031.109,00 eura;*
5. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1595, u naravi gospodarska zgrada, gospodarska zgrada, Dubrovnik, Iva Dulčića 76, ukupne površine 485 m², upisane u zemljišnoknjižno tijelo I, zk.ul.2596 k.o.Gruž, a u katastru upisane kao k.č. br. 368/14, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 401.503,00 eura;*
6. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1060/1, u naravi šuma, površine 49.541 m², upisano u zk.ul. 2929, k.o. Gruž a u katastru upisana kao k.č. br. 337/1, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 4.534.319,00 eura;*
7. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1064/45, u naravi šuma, površine 33.122 m², upisano u zk.ul.3959 k.o. Gruž, a u katastru upisana kao k.č. br. 372/50, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 13.940.300,00 eura;*

8. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. br. 1060/6, površine 4.850 m², upisano u zk.ul. 3167 k.o. Gruž, a u katastru upisana kao k.č. br. 337/5, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 436.642,00 eura;*
9. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. 1064/68, u naravi šuma, ukupne površine 30.775 m², upisano u zk.ul. 3971 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č. br. 372/61, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 14.527.538,00 eura;*
10. *nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik kao z.č. 1064/84, u naravi prirodno neplodno zemljište, ukupne površine 7.132 m², upisano u zk.ul. 3971 k.o. Gruž, a u katastru upisane kao k.č. br. 372/77, k.o. Dubrovnik, procijenjene vrijednosti 3.316.380,00 eura;*

Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

- II. Temeljni kapital Društva povećava se:
 - s iznosa od 826.668.557,32 kuna (*slovima: osamsto dvadeset šest milijuna šesto šezdeset osam tisuća petsto pedeset sedam kuna i trideset dvije lipe*),
 - za iznos od 689.765.631,10 kuna (*slovima: šesto osamdeset devet milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća šesto trideset jedna kuna i deset lipe*);
 - na iznos od 1.516.434.188,42 kuna (*slovima: jedna milijarda petsto šesnaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sto osamdeset osam kuna i četrdeset dvije lipe*)
- III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 790.010 (*slovima: sedamsto devedeset tisuća i deset*) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
- IV. AZ će za svoj ulog steći 385.886 (*slovima: tristo osamdeset pet tisuća osamsto osamdeset šest*), a Valamar Riviera će za svoj ulog steći 404.124 (*slovima: četiristo četiri tisuće sto dvadeset četiri*) redovne dionice Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.
- V. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.
- VI. Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva preuzimatelja.
- VII. Novoizdane redovne dionice na ime uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana donošenja ove odluke.
- VIII. Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.
- IX. Nalaže se upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD, kao i sve

potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze.

- X. Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.

Ad 2.

**ODLUKA
O IZMJENAMA STATUTA**

- I. Članak 7. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.516.434.188,42 kn (slovima: jedna milijarda petsto šesnaest milijuna četrsto trideset četiri tisuće sto osamdeset osam kuna i četrdeset dvije lipe).“

- II. Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.279.473 (slovima: dva milijuna dvjesto sedamdeset devet tisuća četrsto sedamdeset tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.“

- III. Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.

- IV. Ova izmjena Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

- V. Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 3.

a)

**ODLUKA
O STAVLJANJE IZVAN SNAGE
ODLUKE O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU**

- I. Stavlja se izvan snage odluka glavne skupštine Društva od 20. travnja 2021. godine koja glasi:

„Za obavljanje revizije Društva u 2021. godini imenuje se revizor KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, OIB 20963249418.“

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

b)

**ODLUKA
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU**

- I. Za obavljanje revizije Društva u 2021. godini imenuje se revizor, društvo Ernst & Young d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I PRAVA DIONIČARA

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 1.489.463, a ukupan broj glasačkih prava, obzirom da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da u trenutku objave poziva Društvo ima 46 vlastitih dionica iznosi 1.489.417, obzirom 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 (u daljnjem tekstu: **ZTD**) najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja glavne skupštine pisanim putem prijave Društvu namjeru sudjelovanja na glavnoj skupštini odnosno **prijava za sudjelovanje na glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, najkasnije do dana 03. rujna 2021. 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 dana roka za prispjeće prijave sudjelovanja na glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje preko punomoćnika, uz prijavu je dužan priložiti i pisanu punomoć ukoliko 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 punomoćnika da glasuje na glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć.

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, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD 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,
i
- izvještaj uprave o razlozima djelomičnog isključenja prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu i uplati novih dionica

te obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima na internetskoj stranici Društva <http://www.imperial-riviera.hr> s koje stranice dioničari mogu preuzeti materijale bez naknade te su dostupni na uvid u sjedištu Društva u Rabu, Jurja Barakovića 2, od dana objave poziva, svakim radnim danom od 9 do 12 sati osim subote.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta, naredna Glavna skupština održat će se 17. rujna 2021. u isto vrijeme i na istom mjestu.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 20 minuta prije početka Glavne skupštine.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

AD 1)

Povećanje temeljnog kapitala Društva predlaže se prvenstveno u svrhu kapitalnog osnaživanja Društva i daljnjeg razvoja poslovanja. Ulaganjem nekretnina na području Dubrovnika Društvo će proširiti svoju ponudu i na krajnji jug Hrvatske, a u isto vrijeme povećanje imovine koje Društvom ima u svome vlasništvu može dovesti do racionalizacije poslovanja i konačno do ušteta u svakodnevnom poslovanju.

AD 2)

Slijedom odluke pod rednim brojem 1. potrebno je uskladiti odredbe Statuta Društva.

AD 3)

Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini promjenu društva imenovanog za obavljanje revizije u 2021. godini, na način da se stavi izvan snage ranije odluke te se revizorom društva imenuje društvo Ernst & Young d.o.o. za reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50, OIB: 58960122779.

Uprava Imperial Riviera d.d.