



LIBURNIA
HOTELS & VILLAS

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

HR-51410 Opatija, M. Tita 198

T +385 51 710 313

F +385 51 710 406

E uprava@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**

ISIN: **HRLRH0RA007**

LEI: **74780000COJHFR9WBI35**

Uređeno tržište: **Zagrebačka burza d.d.**

Segment uređenog tržišta: **Redovito tržište**

Matična država članica: **Republika Hrvatska**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6

10000 Zagreb

Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.

Ivana Lučića 2a/22

10000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija

Trg Marka Marulića 16

10000 Zagreb

Opatija, 28. kolovoza 2025.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 28. kolovoza 2025. (objava propisane informacije)

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje da je dana 28. kolovoza 2025. s početkom u 11,00 sati u Hotelu Ambassador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 292.445 glasova, što čini 96,61 % ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine društva i utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje popisa sudionika i kapitala kojim isti raspolažu;
2. Podastiranje rezultata ispitivanja godišnjeg financijskog izvještaja za 2024. godinu, izvješća o stanju društva (uključujući izvješće o održivosti za 2024. g.), izvješća o odnosima s povezanim društvima, izvješća revizora za poslovnu godinu 2024., izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za poslovnu godinu 2024.;
3. Donošenje odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.;

7. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2025.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

ODLUKA
O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2024.

Članak 1.

Uprava društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima sastavila je i Nadzornom odboru društva predložila na davanje suglasnosti odnosno utvrđenje izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024. revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvješćima društva.

Članak 2.

Sukladno utvrđenjima iz prethodnog članka ove odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2024., a predmetna izvješća zajedno s izvješćem revizora i ispitivanju istih prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4)

Donošenje Odluke o uporabi dobiti za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

ODLUKA
O UPORABI DOBITI DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2024.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo dobit iskazanu u godišnjem financijskom izvješću za 2024. u iznosu od 4.104.323,82 EUR.

Članak 2.

Ostvarena dobit Društva za 2024. iz točke 1. ove Odluke upotrijebiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

ODLUKA
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA
ZA POSLOVNU GODINU 2024.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2024. godine funkciju članova uprave obavljali:

- I. **ANTE BARIĆ**, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave društva
 - II. **FILIP MOČIBOB**, s prebivalištem u Karojbi, Močibobi 57C, OIB 23801259154, član uprave društva
-

Predsjednik i član uprave tijekom 2024. godine vodili su poslove Društva u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se stoga ovim putem daje razrješnica za 2024. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2024.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2024. godine funkciju članova Nadzornog odbora Društva obavljali:

1. **JOHANNES BÖCK**, OIB: 57168769079, Austrija, BEČ, FREYUNG 6/9/8, predsjednik nadzornog odbora
2. **DAVOR ŽIC**, OIB: 70770600275, Matulji, Žrtava fašizma 20, član nadzornog odbora
3. **RIKARDO GREGOV**, OIB: 93576059854, Mošćenička Draga, Ulica Ljube Mrakovčića 12, član nadzornog odbora
4. **DANIJEL JERMAN**, OIB: 72273816317, Poljane, Sveti Petar 20A, član nadzornog odbora
5. **DITA CHRASTILOVÁ**, OIB: 53845518328, Austrija, Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. **ALEXANDER PAUL ZINELL**, OIB: 21351749779, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, član nadzornog odbora
7. **PHILIP GÖTH**, OIB: 62827541425, Kina, Beijing, Chaoyangmenwai Dajie 6, član nadzornog odbora
8. **ANA ODAK**, OIB: 84051034261, Zagreb, Medvedgradska 3, član nadzornog odbora
9. **MANFRED KAINZ**, Republika Austrija, Stainz, Pichling 175, OIB: 64951919307, član nadzornog odbora

Članak 2.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. obavljali su funkciju članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta Društva, ostalih internih akata Društva i Zakona o trgovačkim društvima te im se ovim putem daje razrješnica za 2024. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7)

Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora društva za poslovnu godinu 2025. kako slijedi:

ODLUKA O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2025.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 22.04.2025. godine za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2025. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB 19791532335.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
