



LIBURNIA

HOTELS & VILLAS

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
HR-51410 Opatija, M. Tita 198
T +385 51 710 300
E info@liburnia.hr
W www.liburnia.hr

Oznaka vrijednosnog papira: **LRH**
ISIN: **HRLRHORA0007**
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, 29. prosinca 2023.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 29. prosinca 2023. (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 29. prosinca 2023. s početkom u 11,00 sati u Hotelu Ambassador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.256 glasova, što čini 96,24% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva, i to:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;

te u skladu s protuprijedlogom dioničara Gitone Adriatic d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, OIB: 43333263089, u odnosu na točku 2. dnevnog reda iznesenom na Glavnoj skupštini Društva, na način da umjesto g. Manfreda Kainza, Austrija, Stainz, Pichling 175, OIB: 64951919307 kao

član nadzornog odbora bude imenovan g. Johannes Böck, Austrija, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079, Glavna skupština Društva donijela je sljedeću Odluku:

Ad 2) Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

- Alexander Paul Zinell, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7, OIB: 21351749779, član nadzornog odbora;
- Philip Göth, Austrija, Beč, Gumpendorferstrasse 88/A, OIB: 62827541425, član nadzornog odbora;
- Ana Odak, Zagreb, Medvedgradska 3, OIB: 84051034261, članica nadzornog odbora;
- Johannes Böck, Austrija, Beč, Freyung 6/9/8, OIB: 57168769079, član nadzornog odbora.

temeljem odluke Glavne skupštine društva od 29. prosinca 2023. godine, počevši od 29. prosinca 2023. godine na mandat do 29. prosinca 2027. godine.

Članak 2.

Glavna skupština utvrđuje kako je gđa. Dita Chrastilová, s prebivalištem u Austriji, 1040 Beč, Prinz-Eugen-Straße 68/13, OIB: 53845518328, izabrana članicom Nadzornog odbora Odlukom glavne skupštine od dana 10. kolovoza 2023. godine s mandatom do 10. kolovoza 2027.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.