



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: **HRLRH0RA0007**

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

POZIV ZA SUDJELOVANJE U RADU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom društva, Uprava društva **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.** iz Opatije, Maršala Tita 198, dana 29.05.2025. godine donijela je odluku kojom saziva

GLAVNU SKUPŠTINU td LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije

I Glavna skupština društva održat će se dana:

28. kolovoza 2025. godine
s početkom u 11:00 sati
u prostorijama Hotela Ambassador u Opatiji, na adresi Feliksa Peršića 10

sa sljedećim dnevnim redom:

- 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.

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Sukladno odredbi članka 300. d. i 300. e ZTD obzirom da su Nadzorni odbor i Uprava suglasno utvrdili godišnja financijska izvješća društva o navedenim izvješćima se ne glasa, ali se o istima može voditi rasprava.

Navedeni izvještaji objavljeni su na internetskim stranicama društva (<https://liburnia.hr/o-nama/>)

Ad 3) Donosi se Odluka o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

Članak 1.

Uprava društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima sastavila je i Nadzornom odboru društva predočila 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.

Ad4) Donosi se odluka o uporabi dobiti za poslovnu godinu 2024. kako slijedi:

Članak 1.

Utvrdjuje 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 dijela 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.

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

ANTE BARIĆ, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave društva

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. godine 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.

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.

II Glavna skupština društva može se održati i valjano odlučivati ako na istoj bude zastupljeno više od 50 % ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini

III Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje te korištenje prava glasa:

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu:

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija
Sektor za pravne poslove
Maršala Tita 198
51410 Opatija
(s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu)

najkasnije 6 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije dana 21.08.2025. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 21.08.2025.

godine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv / tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te mjesto prebivališta i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva dostaviti zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>. Dokaz o imenovanju punomoćnika (preslika potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravna.sluzba@liburnia.hr, a izvornik se u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine Društva.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>, dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, s obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu Društva dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i opće poslove svakog radnog dana od 09-11 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

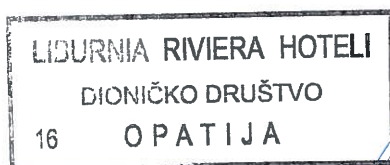
Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, sljedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 04. rujna 2025., na istom mjestu, s početkom u 12,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu Društva dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.




ANTE BARIĆ,
predsjednik uprave


FILIP MOČIBOB,
član uprave

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA
LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Prijava za sudjelovanje

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnik OIB dioničara	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ime i prezime/tvrtka punomoćnika/skrbnika OIB punomoćnika/skrbnika	
4.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)	
5.	Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika prijave (za pravne osobe)	
6.	Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*	
7.	Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

* naznačiti ukoliko je ukupan broj dionica dioničara ili dionica na skrbničkom računu različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć. Ukoliko se očekuje promjena broja dionica u odnosu na prijavljeni broj, staviti naznaku: „sukladno stanju dionica na dan 21. kolovoza 2025.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 28. kolovoza 2025. s početkom u 11:00 u hotelu Ambassador, Opatija, Feliksa Peršića 10.

Potpis dioničara/punomoćnika: _____

Datum: _____

Prilog 2 – Obrazac punomoći**PUNOMOĆ**

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/OIB Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara-potpisnika punomoći (za pravne osobe)	
2.	Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	Ukupni broj dionica dioničara	
4.	Broj računa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.	

Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na **Glavnoj skupštini dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija, Ulica Maršala Tita 198** koja će se održati dana 28. kolovoza 2025. u Opatiji, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.	Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika	
2.	Adresa stanovanja/sjedište punomoćnika (ulica, broj, mjesto, država)	
3.	OIB za punomoćnika	
4.	Broj dionica s kojima punomoćnik glasuje	
5.	Uputa za glasovanje	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

