



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, 22. srpnja 2026.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 22. srpnja 2026. (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 22. srpnja 2026. s početkom u 11,00 sati u Hotelu Ambassador održana sjednica Glavne skupštine Društva.

Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.907 glasova, što čini 96,45 % 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 2025. godinu, izvještaja o stanju Društva, izvještaja o odnosima s povezanim društvima, uključujući izvještaj o održivosti za 2025. g. te izvještaj Uprave o transakcijama s povezanim osobama za 2025. g., izvješća revizora za poslovnu godinu 2025., izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za poslovnu godinu 2025.;
3. Donošenje odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025. s izvješćem ovlaštenog revizora;
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za poslovnu godinu 2025.;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave društva za poslovnu godinu 2025.;

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2025.;
7. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2027.;
8. Promjena predmeta poslovanja i promjena članka 4. Statuta Društva s tim u svezi;
9. Odobrenje Politike primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026. - 2030. godine;
10. opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora društva.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3)

Donošenje Odluke o odobravanju izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2025. s izvješćem ovlaštenog revizora kako slijedi:

ODLUKA

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2025. S IZVJEŠĆEM OVLAŠTENOG REVIZORA

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 2025. revidirano od strane revizora Društva zajedno s godišnjim financijskim izvještajima društva.

Članak 2.

Sukladno utvrđenjima iz prethodnog članka ove odluke, odobrava se izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za poslovnu godinu 2025. s izvješćem ovlaštenog revizora, 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 2025. kako slijedi:

ODLUKA

O UPORABI DOBITI DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2025.

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ostvarilo dobit iskazanu u godišnjem financijskom izvještaju za 2025. u iznosu od 4.769.673,26 EUR.

Članak 2.

Ostvarena dobit Društva za 2025. 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 2025. kako slijedi:

ODLUKA

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA

ZA POSLOVNU GODINU 2025.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2025. godine funkciju članova uprave obavljali:

- I. **ANTE BARIĆ**, s prebivalištem u Splitu, Odeska 13, OIB 59977447614, predsjednik uprave Društva do 22. prosinca 2025. godine,
- II. **DAVOR ŠTAMPALIJA**, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Ivana Rabara 1B, OIB 44483510338, predsjednik uprave Društva od 22. prosinca 2025. godine
- III. **FILIP MOČIBOB**, s prebivalištem u Karojbi, Karojba 57C, OIB 23801259154, član uprave Društva, čitavu godinu 2025.

Predsjednici uprave Ante Barić i Davor Štampalija i član uprave Filip Močibob tijekom 2025. 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 2025. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. kako slijedi:

ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2025.

Članak 1.

Utvrđuje se kako su tijekom 2025. 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, izabran je za člana temeljem odluke dioničara od 3. lipnja 2025. godine s početkom mandata od 1. srpnja 2025. godine,
 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, izabran je za člana temeljem odluke dioničara od 3. lipnja 2025. godine s početkom mandata od 1. srpnja 2025. godine,
 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, Austrija, Vienna, Titlgasse 18, 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 na temelju odluke od 29. prosinca 2023. g., prestao je biti članom temeljem ostavke od 27. ožujka 2025. godine s učinkom od 5. travnja 2025. godine,
 10. **THOMAS MAYER**, Republika Austrija, Beč, Wohllebengasse 4/13, OIB: 07432894786, član nadzornog odbora, prestao je biti članom temeljem ostavke od 5. prosinca 2025. godine,
 11. **DANIEL MICHAEL KARTJE**, Savezna Republika Njemačka, Kronberg im Taunus, Friedrichstr. 10 A, OIB: 37978045215, izabran za člana Nadzornog odbora odlukom od 5. prosinca 2025. godine, s početkom mandata od 05. prosinca 2025. godine.
-

Članak 2.

Navedeni članovi Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. 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 2025. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7)

Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora društva za poslovnu godinu 2027. kako slijedi:

ODLUKA O IMENOVANJU NEOVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA POSLOVNU GODINU 2027.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 21. travnja 2026. godine za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2027. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB 19791532335.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8)

Donošenje odluke o promjeni predmeta poslovanja i promjeni članka 4. Statuta Društva s tim u svezi kako slijedi:

ODLUKA O PROMJENI PREDMETA POSLOVANJA I PROMJENI ČLANKA 4. STATUTA DRUŠTVA

Članak 1.

Usvaja se izmjena članka 4. Statuta društva na način da se u glavi III članku 4. u predmetu poslovanja briše alineja

* mjenjački poslovi

te se dodaje nova alineja koja glasi

* djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija.

Članak 2.

Ovlašćuje se nadzorni odbor i u njegovo ime predsjednik nadzornog odbora Društva usvojiti potpuni tekst Statuta Društva u skladu sa sadržajem usvojenih izmjena predmeta poslovanja.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9)

Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026. - 2030. godine kako slijedi:

ODLUKA O ODOBRENJU POLITIKE PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE OD ČETIRI GODINE, OD 2026. – 2030. GODINE

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka za razdoblje od četiri godine, od 2026.-2030. godine utvrđena prijedlogom Nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 15. lipnja 2026. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

Donošenje Odluke o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora društva kako slijedi:

ODLUKA
O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Opozivaju se iz Nadzornog odbora društva s učinkom od dana 22. lipnja 2026. godine, a na njihov zahtjev, sljedeći članovi:

JOHANNES BÖCK, OIB: 57168769079, Austrija, BEČ, FREYUNG 6/9/8,

PHILIP GÖTH, OIB: 62827541425, Austrija, Vienna, Titlgasse 18, (ranije: Kina, Beijing, Chaoyangmenwai Dajie 6),

ALEXANDER PAUL ZINELL, OIB: 21351749779, Grčka, Atena, Romanou Melodou 7.

Biraju se u Nadzorni odbor društva s učinkom od dana 22. srpnja 2026. godine do 22. srpnja 2030. godine:

ANDREA SPERLING - KOCH, OIB: 14480794352, Austrija, 9500 Villach, Bleibergstrasse 129,

THOMAS MAYER, OIB: 07432894786, Austrija, 1040 Beč, Wohllegengasse 4/13,

LUDVIG MAXIMILLIAN, OIB: 12181102540, Austrija, 1040 Beč, Rainergasse 11.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
