



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 31.10.2025. godine donijela je odluku kojom saziva

LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, Opatija (Grad Opatija), Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS: 040008080, OIB: 15573308024. Žiro račun: IBAN HR9824020061100387604 otvoren kod ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski trg 3a. Iznos temeljnog kapitala: 92.305.505,00 €, uplaćen u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica: 302.641, svaka u nominalnom iznosu 305,00 €. Uprava: Ante Barić, predsjednik; Filip Močibob, član. Predsjednik Nadzornog odbora: Johannes Böck.

GLAVNU SKUPŠTINU

td LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. iz Opatije

I Glavna skupština društva održat će se dana:

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

sa sljedećim dnevnim redom:

- 1) Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2026.

Prijedlozi odluka:

Ad 1) Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora društva za poslovnu godinu 2026.

Članak 1.

U skladu s preporukom Revizijskog odbora Društva od 24.10.2025. godine za neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2026. godine 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 prispje na gore navedenu adresu najkasnije dana 04.12.2025. 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 04.12.2025. 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 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

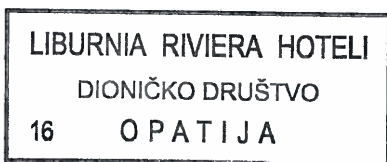
Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

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 10. prosinca 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 04. prosinca 2025.“.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija, Ulica Maršala Tita 198, sazvanoj za dan 10. prosinca 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 10. prosinca 2025. u Opatiji, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasa 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 glasa	
5.	Uputa za glasanje	

Potpis dioničara: _____

Datum: _____

