



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, 10. prosinca 2025.

Predmet: Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine održane dana 10. prosinca 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 10. prosinca 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 291.917 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. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2026.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2)

Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2026. kako slijedi:

ODLUKA
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. 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.
