

LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68
Matična država članica: Republika Hrvatska
ISIN: HRRIVPRA000
Vrijednosnica: RIVP (RIVP-R-A)
Bloomberg: RIVP CZ; Reuters: RIVP.ZA
Kotacija: Vodeće tržište Zagrebačke burze

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Poreč, 19.5.2022.
Ur.broj: 1-39/22

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 19. svibnja 2022. godine
- obavijest i rezultati glasovanja
(Glavna skupština - Obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke)

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), obavještava da je dana 19. svibnja 2022. godine, u kampu Lanterna Premium Camping Resort, dvorana Lanterna Theatre u Taru, Lanterna 1, s početkom u 11:00 sati održana Glavna skupština Društva.

Glavna skupština je donijela sve odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane uprave i nadzornog odbora Društva sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenim na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar pod referentnim brojem: 32805-2 dana 8. travnja 2022. godine, a dana 7. travnja 2022. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenim i na web stranicama Društva www.valamar-riviera.com. Protuprijedloga nije bilo.

Ujedno, sukladno odredbi članka 286. stavak 6. Zakona o trgovačkim društvima Društvo objavljuje rezultate glasovanja na Glavnoj skupštini:

Točka 1.a) dnevnog reda – Odluka o upotrebi dobiti

- 72.800.108 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 57,77% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.800.108 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) i.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

- 72.799.052 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,

- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,76 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.799.052 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 1.056 SUZDRŽANIH glasova

Točka 1.b) ii.) dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- 32.818.735 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 26,04 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 32.572.829 glasova dano ZA,
- 245.906 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu

- 72.800.108 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,77 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.304.472 glasova dano ZA,
- 495.636 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

- 72.800.108 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,77 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 71.446.615 glasova dano ZA,
- 1.353.493 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda – Izmjene i dopune Statuta Društva

- 72.800.108 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,77 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.737.163 glasova dano ZA,
- 62.945 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda - Odluka o izboru članova nadzornog odbora

- 72.799.052 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,76 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.799.052 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 1.056 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština je, sukladno odluci o izmjenama i dopunama Statuta Društva kojom je povećan broj članova nadzornog odbora sa sedam na devet, izabrala dvije nove članice nadzornog odbora i to gđu. Gudrun Kuffner i gđu. Petru Stolba. Mandat novoizabranim članicama nadzornog odbora počinje danom upisa u sudski registar Izmjena i dopuna Statuta Društva i traje do isteka mandata ostalim članovima nadzornog odbora Društva.