

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, 21.04.2021.

Ur.broj: 1-37/21

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 21. travnja 2021. 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 21. travnja 2021. godine, u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 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: 26843-2 dana 11. ožujka 2021. godine, a dana 10. ožujka 2021. 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 pokriću gubitka

- 72.510.912 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 57,54 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.510.912 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 72.510.912 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,54 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.510.912 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 32.529.539 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 25,81 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 32.529.539 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2020. godinu

- 72.510.912 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,54 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.510.912 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

- 72.143.448 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,24% u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.777.340 glasova dano ZA,
- 1.366.108 glasova dano PROTIV
- 367.464 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda – Odluka o izboru članova nadzornog odbora

- 72.510.912 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 57,54 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 70.777.340 glasova dano ZA,
- 1.733.572 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština je na novo mandatno razdoblje od 4 godine počevši od 16. lipnja 2021. godine izabrala šest članova nadzornog odbora i to g. Gustava Wurmböck, g. Franza Lanschützer, g. Mladena Markoča, g. Georga Eltza (dosadašnji članovi) te g. Borisa Galića i g. Daniela Goldscheidera. Konstituirajuća sjednica nadzornog odbora na kojoj će se izabrati predsjednik i zamjenici održati će se 16. lipnja 2021. godine na početku novog mandata.

Valamar Riviera d.d.