

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, 24.04.2023.
Ur.broj: 1-29/23

Predmet: Glavna skupština društva Valamar Riviera d.d. održana 24. travnja 2023. 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 24. travnja 2023. godine, u hotelu Valamar Diamant Hotel & Residence u Poreču, Brulo 1, s početkom u 13:00 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: 37604-2 dana 3. ožujka 2023. godine, a dana 28. veljače 2023. godine na Zagrebačkoj burzi d.d., te u svom propisanom sadržaju objavljenom 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

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,

- 73.452.937 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.452.937 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

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

- 36.181.110 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 28,71 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 36.181.110 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 2. dnevnog reda – Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2022. godinu

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.149.701 glasova dano ZA,
- 303.236 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 3. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 72.398.719 glasova dano ZA,
- 1.054.218 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 4. dnevnog reda – Usklađenje temeljnog kapitala

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.451.881 glasova dano ZA,
- 1.056 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Točka 5. dnevnog reda - Izmjene i dopune Statuta Društva

- 69.768.243 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 55,36 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 69.768.243 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 3.684.694 SUZDRŽANIH glasova

Točka 6. dnevnog reda - Odluka o isplati dividende

- 73.452.937 dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- Dani valjani glasovi predstavljaju udio od 58,28 % u ukupnom temeljnom kapitalu Društva,
- 73.452.937 glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Glavna skupština donijela je **Odluku o isplati dividende** u sadržaju koji glasi:

1. Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u svoti od 0,20 eura (dvadeset centi) po svakoj dionici (preračunato 1,51, kuna po fiksnom tečaju konverzije po svakoj dionici).
2. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene 2019. godine u iznosu od 24.377.581,40 eura (preračunato 183.672.887,06 kuna po fiksnom tečaju konverzije).
3. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. travnja 2023. godine (dan stjecanja tražbine za isplatu - record date).
4. Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 27. travnja 2023. godine (ex date).
5. Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 10. svibnja 2023. godine (dan plaćanja – payment date).

Na Glavnoj skupštini predsjednik nadzornog odbora g. Gustav Wurmböck najavio je da će u lipnju 2023. godine podnijeti ostavku na funkciju predsjednika nadzornog odbora, ali da će ostati član nadzornog odbora do isteka mandata. Ujedno je najavio da će za novog predsjednika nadzornog odbora predložiti sadašnjeg zamjenika predsjednika g. Franza Lanschützera.

Valamar Riviera d.d.