

Broj: 03-126/2019

Rab, 29.10.2019.

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

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
1. 10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

PREDMET: Glavna Skupština Imperial Riviera d.d.
- obavijest o odlukama i rezultatima glasanja

Imperial Riviera d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje u tekstu: Društvo), LEI oznaka: 747800I0GENHFT1L9Q29, matična država članica: Republika Hrvatska, ISIN: HRHIMRRA0001, vrijednosnica HIMR (HIMR-R-A), kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze, obavještava da je dana 29.10.2019. godine u Valamar Collection Imperial Hotelu na Rabu održana Glavna skupština Društva.

Na glavnoj skupštini zaprimljena su dva protuprijedloga dioničara Valamar Riviera d.d. i to pod 1. i 2. točkom dnevnog reda te je skupština usvojila odluke **u cijelosti kako su predložene u protuprijedlozima dioničara te glase:**

Ad.1.

ODLUKA

O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA IZDAVANJEM NOVIH DIONICA ULOZIMA U NOVCU UZ DJELOMIČNO ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA POSTOJEĆIH DIONIČARA

- I.** *Povećava se temeljni kapital Društva izdavanjem novih redovnih dionica Društva ulozima u novcu od strane ulagatelja:*
- Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima u svoje ime, a za račun AZ Obvezni mirovinski fond kategorije A, OIB: 15220336427, AZ Obvezni mirovinski fond kategorije B, OIB: 59318506371, AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 22134623145, AZ Benefit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 56427866267, AZ Treći Horizont zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 42239479988 AZ VIP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 64811569641, AZ Dalekovod zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 49118401443, AZ HKZP zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 25137661054, AZ Zagreb zatvoreni dobrovoljni*

mirovinski fond, OIB: 01774504225, Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 24189818978 i AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond, OIB: 11641097984, ukupnog iznosa od 296.020.087,51 kuna (slovima: dvjesto devedeset šest milijuna dvadeset tisuća osamdeset sedam kuna i pedeset jedna lipa);

- 2. Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 iznosa od 106.068.022,13 kuna (slovima: sto šest milijuna šezdeset osam tisuća dvadeset dvije kune i trinaest lipa);*
- 3. ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, iznosa od 18.000.035,76 kuna (slovima: osamnaest milijuna trideset pet kuna i sedamdeset šest lipa);*

i

- 4. ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, u svoje ime, a za račun otvorenog investicijskog fonda Allianz Portfolio i otvorenog investicijskog fonda Allianz Equity, ukupnog iznosa od 6.000.011,92 (slovima: šest milijuna jedanaest kuna i devedest dvije lipe).*

Ostalim dioničarima Društva isključuje se pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

II. Temeljni kapital Društva povećava se:

- sa iznosa od 400.580.400 kn (slovima: četiristo milijuna petsto osamdeset tisuća četiristo) kuna;*
- za iznos od 426.088.157,32 kn (slovima: četiristo dvadeset šest milijuna osamdeset osam tisuća sto pedeset sedam kuna i trideset dvije lipe);*
- na iznos od 826.668.557,32 kn (slovima: osamsto dvadeset šest milijuna šesto šezdeset osam tisuća petsto pedeset sedam kuna i trideset dvije lipe).*

III. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem 488.012 (slovima: četiristo osamdeset osam tisuća dvanaest) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa, uplatom u novcu od strane ulagatelja iznosa od 873,11 kuna (slovima: osamsto sedamdeset tri kune i jedanaest lipa) po novoizdanoj dionici Društva.

IV. Nove dionice nosit će ista prava kao i sve ostale dionice Društva.

V. Novoizdane redovne dionice Društva davat će dioničarima ista prava kao i dosadašnje redovne dionice Društva, kao i pravo na sudjelovanje u dobiti počevši od stjecanja dionica, u skladu s relevantnim odlukama nadležnih organa Društva preuzimatelja.

VI. Novoizdane redovne dionice Društva na ime uvrstit će se na Redovito tržište Zagrebačke burze.

VII. Nalaže se upravi i predsjedniku nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis Odluke i provedenog povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar.

- VIII.** *Nalaže se upravi Društva da po upisu ove Odluke u sudski registar poduzme sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputi SKDD-a, kao i sve potrebne radnje u svrhu uvrštenja svih novoizdanih dionica na Redovito tržište Zagrebačke burze d.d..*
- IX.** *Sve troškove povećanja temeljnog kapitala snosi Društvo.“*

Ad.2.

**ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA**

- I.** *Članak 7. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:*
- Temeljni kapital Društva iznosi 826.668.557,32 kn (slovima: osamsto dvadeset šest milijuna šesto šezdeset osam tisuća petsto pedeset sedam kuna i trideset dvije lipe).*
- II.** *Članak 8. Statuta Društva mijenja se u cijelosti i sada glasi:*
- Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.489.463 (slovima: milijun četiristo osamdeset devet tisuća četiristo šezdeset tri) redovne dionice na ime, bez nominalnog iznosa.*
- III.** *U članku 17. stavak 1. Statuta Društva riječ „pet“ zamjenjuje se riječju „sedam“.*
- IV.** *U članku 22. stavak 3. Statuta Društva na kraju stavka iza riječi „donosi nadzorni odbor“ točka se zamjenjuje zarezom iza kojeg se dodaju riječi „kvalificiranom većinom od pet članova.“*
- V.** *U članku 23. stavku 4. Statuta Društva riječi „četiri glasa (od pet ukupno)“ zamjenjuju se riječima „pet glasova (od sedam ukupno)“.*
- VI.** *U članku 26. Statuta Društva iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:*
- „(3) Društvo utvrđuje i odgovarajuće objavljuje politiku dividende. Nadzorni odbor odobrava politiku dividende Društva kvalificiranom većinom od pet članova.“*
- VII.** *Sve ostale odredbe Statuta ostaju na snazi neizmijenjene.*
- VIII.** *Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar, osim odredbi koje se odnose na izbor i imenovanje organa Društva, a koje stupaju na snagu danom donošenja ovog Statuta.*
- IX.** *Ovlašćuje se uprava Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta i isti dostavi sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda.*

Glavna skupština je sve ostale odluke donijela prema utvrđenim prijedlozima odluka sadržanima u tekstu poziva koji je objavljen na internetskim stranicama objava sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 20.09.2019. godine pod brojem R3-19/4220-1, kao i objavama dana 19.09.2019. godine na web stranicama Zagrebačke burze, web stranici Društva, a koje odluke se tiču izbora novih članova Nadzornog odbora, nagrade za rad članovima nadzornog odbora te odobrenje na novi Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (hotel menadžment ugovor) s društvom Valamar Riviera d.d.

Rezultati glasovanja su za sve odluke bili identični i to kako slijedi:

- **909.646** dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi;
- dani valjani glasovi predstavljaju udio od **90,83 %** u ukupnom temeljnom kapitalu Društva, odnosno **90,84 %** u ukupnom temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice Društva;
- **909.646** glasova dano ZA,
- 0 glasova dano PROTIV
- 0 SUZDRŽANIH glasova

Imperial Riviera d.d.

