

LEI: 747800I0GENHFT1L9Q29  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Vrijednosnica: HIMR  
ISIN: HIMRRA0001, HIMR-R-A  
Kotacija: Redovito tržište Zagrebačke burze

Rab, 21.08.2020.

**HANFA-Hrvatska agencija za  
nadzor financijskih usluga**  
Franje Račkog 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](mailto:ots@hina.hr)

Broj: 213/2020

**PREDMET: Glavna skupština – Objava dopune dnevnog reda**

---

Imperial Riviera d.d., sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (dalje: Društvo) temeljem čl. 277. st. 8. i čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, čl. 476. st. 4. Zakona o tržištu kapitala te čl. 118. Pravila Zagrebačke burze d.d., objavljuje dopunu dnevnog reda Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 24. rujna 2020. godine sukladno pozivu objavljenom na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 24.07.2020. godine, pod posl.br. R3-20/2118-1.

Dnevni red dopunjuje se točkom 4. "Dopuna Statuta", sukladno prijedlogu dioničara Valamar Riviera d.d. koji je zaprimljen 21.08.2020. godine.

Prijedlog odluke o dopuni Statuta Društva glasi:

***"Odluka o dopuni  
Statuta Imperial Riviera dioničko društvo za turizam***

***Članak 1.***

*U glavi II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA, u članku 4. stavku 1. Statuta Imperial Riviera dioničko društvo za turizam od 29.10.2019. godine (dalje u tekstu: Statut) na kraju teksta iza zadnje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:  
„\* mjenjački poslovi.“*

***Članak 2.***

*Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.*

**Članak 3.**

*Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.*

**Članak 4.**

*Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis dopune Statuta Društva u sudski registar.*

*Dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.“*

Imperial Riviera d.d.



Poreč, 20.08.2020. godine  
Broj: 119/20

Temeljem članka 278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te upute trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. sadržane u pozivu za Glavnu skupštinu broj 03-192/2020, dioničar trgovačko društvo Valamar Riviera d.d. dostavlja slijedeći

### **Prijedlog**

za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva Imperial Riviera d.d.

#### **1. Podaci o dioničaru**

Valamar Riviera d.d., sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847, imatelj 650.604 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, što čini 43,68 % udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. (u daljnjem tekstu: Dioničar).

#### **2. Podaci o Glavnoj skupštini**

Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva Imperial Riviera d.d. objavljen je na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 24.07.2020. godine, pod posl.br. R3-20/2118-1.

#### **3. Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine**

Dioničar predlaže da se dnevni red dopuni točkom 4. (četvrtom) kako dalje slijedi:  
*"4. Dopuna Statuta*

#### *Prijedlog odluke o dopuni Statuta*

### **Odluka o dopuni Statuta Imperial Riviera dioničko društvo za turizam**

#### **Članak 1.**

*U glavi II. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA, u članku 4. stavku 1. Statuta Imperial Riviera dioničko društvo za turizam od 29.10.2019. godine (dalje u tekstu: Statut) na kraju teksta iza zadnje alineje dodaje se nova alineja koja glasi:*

*„ \* mjenjački poslovi.“*

#### **Članak 2.**

*Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.*

### Članak 3.

*Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.*

### Članak 4.

*Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis dopune Statuta Društva u sudski registar. Dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.“*

### Obrazloženje odluke

Dioničar predlaže da trgovačko društvo Imperial Riviera d.d. dopuni Statut djelatnošću mjenjačkih poslova sukladno relevantnim propisima.

### 4. Napomena

Za odluku Glavne skupštine o izmjenama Statuta potrebno je da se za nju dadu glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri odlučivanju o izmjenama Statuta (čl. 301. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93 - 40/19).

Valamar Riviera d.d.

Željko Kukurin, predsjednik Uprave



Vesna Tomić, prokurist

