

Opatija, 27. kolovoza 2019.g.

Temeljem članka 278. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija saziva Glavnu skupštinu Društva, na traženje dioničara društva SNH ALFA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB:49800540722, koji drži dionice koje predstavljaju 31 % (trideset i jedan posto) temeljnog kapitala društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, a koja će se održati dana 07. listopada 2019.g. u hotelu Ambasador u Opatiji, ul. Feliksa Peršića 5, s početkom u 12,00 sati.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara,
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Prijedlog odluka:

Sukladno članku 278. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar društvo SNH ALFA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke pod točkom 2. dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2.)

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Philip Göth, Gumpendorferstrasse 88A, Beč, Austrija, OIB: 62827541425, ovlaštenu računovođu, porezni savjetnik i odvjetnik;
2. Thomas Mayer, Wohllebengasse 4/13, Beč, Austrija, OIB: 07432894786, partner i predsjednik Ithuba Capital;
3. Klaus Riederer, Linzer Strasse 1, 4490 St. Florian, Austrija, OIB: 52094699137, član uprave RS Management GmbH;
4. Petar Crnov, Pavićeva 35, Đakovo, OIB: 07492012830, odvjetnik;
5. Branimir Žarković, Mirkovečka 27, Zagreb, OIB: 94880967393, odvjetnik;
6. Matea Mimica Žarković, Zlatarska 29, Zagreb, OIB: 86564583893, odvjetnica.

II. Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke I. ove Odluke počinje teći danom donošenja ove Odluke i traje 4 (četiri) godine.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA

### PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, Sektor za pravne i kadrovske poslove, Maršala Tita 198, 51410 Opatija (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije dana 30. rujna 2019. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari društva Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno tj. dana 30. rujna 2019. godine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva [www.liburnia.hr/o\\_nama](http://www.liburnia.hr/o_nama).

### PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv /tvrtku/ pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini dostaviti zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva [www.liburnia.hr/o\\_nama](http://www.liburnia.hr/o_nama). Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: [nikolina.mandekic@liburnia.hr](mailto:nikolina.mandekic@liburnia.hr), dok se izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

### MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva [www.liburnia.hr/o\\_nama](http://www.liburnia.hr/o_nama), dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Sudskom registru, s obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu Liburnia Riviera Hoteli

d.d., dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i kadrovske poslove svakog radnog dana od 10-12 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

#### UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

#### PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

#### PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

#### OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima Liburnia Riviera Hoteli d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva [www.liburnia.hr/o\\_nama](http://www.liburnia.hr/o_nama).

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održati će se dana 21. listopada 2019.g. na istom mjestu, s početkom u 12,00 sati s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija

Objavljeno 28.08.2019