



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Uprava

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Dioničko društvo-Opatija

Ured uprave

Broj:01/37 /11-2.

Opatija,26. svibnja 2011.

Na temelju članka 277. ZTD-a i članka 29. Statuta Društva Uprava Društva Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija saziva Glavnu skupštinu Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija koja će se održati dana 08. srpnja 2011. (petak) u Hotelu Ambassador u Opatiji, Felixa Peršića 5 s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara,*
- 2. Usvajanje Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2010.g.,*
- 3. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2010.g.,*
- 4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010.g.,*
- 5. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz poslovanja Društva za 2010.g.,*
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2010.g.,*
- 7. Donošenje odluke od davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2010.g.*
- 8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2011.g.*

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2) Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2010.g.,

Ad 3) Usvaja se Izvješće neovisnog revizora Društva o poslovanju Društva za 2010.g.,

Ad 4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2010. god.

Ad 5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se cijeli iznos gubitka ostvaren u poslovanju u 2010.g., prenosi u buduće poslovno razdoblje.

Ad 6.) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva g. Kristjanu Staničiću za vođenje poslova Društva u 2010.g.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva gđi Mirjani Mogorović za vođenje poslova Društva u 2010.g.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva g. Igoru Šehanoviću za vođenje poslova Društva u 2010.g.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva gđi Đurđici Popratina za vođenje poslova Društva u 2010.g.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Ad 7.) *Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2010.g.*

Ad 8.) *Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora Društva da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2011.g. imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, ul. Alexandera von Humboldta 4.*

Poziv dioničarima

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 302.641 dionica.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem opunomoćenika.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravom glasa imaju dioničari Društva koji su upisani u Depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga Društva d.d. Zagreb, 7 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva.

U punomoći mora biti navedeno tko je i kome izdao punomoć, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi (protuprijedlozi) dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. st. 1. ZTD-a, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva svoj prijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno čl. 287. ZTD-a.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude dovoljan broj prisutnih i zastupanih dioničara sukladno odredbama Statuta Društva, naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, osam dana kasnije.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 12 sati. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija