

NOVA LIBURNIJA d.o.o.  
 Opatija  
 Maršala Tita 3

LIBURNIA RIVIERA HOTELI  
 Dioničko društvo  
 OPATIJA 10

U Opatiji, 10. lipnja 2013.g.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.  
 Opatija  
 Ulica Maršala Tita 198

## PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA NOVA LIBURNIJA d.o.o.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 i 11/12) nastavno na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala tita 198, OIB 15573308024 (dalje u tekstu:Društvo), objavljen je poziv za Glavnu skupštinu društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. koja će se održati 28. lipnja 2013.g., te ovime NOVA LIBURNIJA d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, M. Tita 3 OIB 18673527324, dioničar društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. daje protuprijednog nastavno na 7. točku dnevnog reda o usvajanju novog Statuta društva I predlaže Glavnoj Skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. da donese odluku pod točkom 7. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 7. Donosi se odluka o usvajanju novog Statuta LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija:

Pozivom i u smislu članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 152/11 i 11/12), Glavna skupština dioničkog društva Liburnia Riviera Hoteli, sa sjedištem u Opatiji, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040008080, OIB 15573308024, dana 28. lipnja 2013. godine u Opatiji, utvrdila je slijedeći

## S T A T U T DRUŠTVA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

### UVODNA ODREDBA

Ovaj Statut je temeljni opći akt trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

### I. TVRTKA DRUŠTVA

#### Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

**LIBURNIA RIVIERA HOTELI**  
**dioničko društvo**

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

**Liburnia Riviera Hoteli d.d.**

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi:

**Liburnia Riviera Hotels**  
**Joint Stock Company**

## II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

### Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Opatiji.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

### Članak 3.

Društvo može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi Uprava Društva.

## III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

### Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

NKD 55.10 Hoteli i sličan smještaj

- \* Hoteli i moteli s restoranom
  - \* Hoteli i moteli, bez restorana
  - \* Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
  - \* Kampovi i kampirališta
  - \* Ostali smještaj za boravak turista
  - \* Restorani
  - \* Barovi
  - \* Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima,
  - \* Djelatnost ostalih agencija u prometu;
  - \* ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom;
  - \* poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, str. 4 | 11 kongresni, lovni i sl.);
  - \* prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga;
  - \* posredovanje kod osiguranja putnika i turista;
  - \* poslovi oko izdavanja soba, odnosno ležaja i obiteljskih apartmana od strane domaćinstava;
  - \* mjenjački poslovi
- 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- \* Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
  - \* Djelatnost marine
  - \* Prikazivanje filmova
- 68 Poslovanje nekretninama
- \* Obrada podataka;
  - \* Informacijski inženjering;
  - \* Organizacija i posredovanja u izgradnji kompletnih informacijskih sustava;
  - \* Organizacija i izrada dijelova informacijskih sustava;
  - \* Konzalting u organizaciji i informaciji;
  - \* Izrada projekata i planova razvoja informatičke djelatnosti;
  - \* Istraživačko-razvojni rad;
  - \* Kulturno – umjetnička djelatnost;
  - \* Posredovanje, angažiranje i organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, muzičkih, artistskih, varijetetskih i folklornih sadržaja ;
  - \* usluge sportsko-rekreativne aktivnosti;
  - \* usluge u području prometa:
- agencijske usluge, zastupničke, posredničke usluge i druge komisione prodaje
- \* Instalacijski radovi
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
- \* Izolacijski radovi
  - \* Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
  - \* Ostali instalacijski radovi

- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Soboslikarski i staklarski radovi
- \* Ostali završni radovi
- \* popravak i održavanje električnih kućanskih aparata,
- \* kupnja i prodaja robe,
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu,
- \* pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
- \* promidžba (reklama i propaganda),
- \* tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnik, albuma.\*

#### **IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA**

##### **Članak 5.**

Članovi Uprave zastupaju Društvo samostalno i pojedinačno.

##### **Članak 6.**

Društvo može dati prokuru. Prokuru daje Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

#### **V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA**

##### **V.I TEMELJNI KAPITAL**

##### **Članak 7.**

Temeljni kapital Društva iznosi 968.451.200,00 kuna (slovima: devetsto šezdeset osam milijuna četristo pedeset jedna tisuća dvjesto kuna).

##### **V.II DIONICE DRUŠTVA**

##### **Članak 8.**

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 3.200,00 (slovima: tri tisuće dvjesto) kuna svaka.
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u skladu s posebnim propisima.
- (3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena provodit će prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

#### **VI. PROMJENA TEMELJNOG KAPITALA**

##### **Članak 9.**

- (1) Odluka o promjeni temeljnog kapitala Društva donosi se na Glavnoj skupštini glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.
- (2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 20. rujna 2010. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i

dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Sve odluke Nadzornog odbora Društva iz prethodnog stavka ovog članka smatraju se valjano donesene ako je za njih glasovalo najmanje 8 (osam) od 9 članova Nadzornog odbora Društva.

(4) Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem odredbe iz prethodnog stavka ovog članka, Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica.

## VII. ORGANI DRUŠTVA

### Članak 10.

Organi Društva su:

- Glavna skupština;
- Nadzorni odbor;
- Uprava.

## VIII. GLAVNA SKUPŠTINA

### Članak 11.

(1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

(2) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom.

(3) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

(4) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.

(5) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište i OIB, dioničara i opunomoćitelja, broj i rod dionica, te posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara, te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.

(6) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva utvrđenog stavkom 2. ovog članka Statuta.

### Članak 12.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

### Članak 13.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

### Članak 14.

(1) Glavna Skupština odlučuje glasovanjem, na način koji odredi predsjedavajući Glavne skupštine.

(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako zakonom ili ovim Statutom nije određena neka druga većina.

(3) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na istoj bude zastupljeno više od 50% ukupnog broja mogućih glasova na Glavnoj skupštini.

- (4) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati slijedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donesene na slijedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

#### **Članak 15.**

- (1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke Glavne skupštine.

### **VII.II NADZORNI ODBOR**

#### **Članak 16.**

- (1) Nadzorni odbor ima do 9 (devet) članova. Točan broj članova Nadzornog odbora određuje Glavna skupština svojom odlukom.
- (2) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.
- (3) Ukoliko su radnici Društva, kada je to propisano posebnim zakonom, ovlašteni imenovati jednog predstavnika u Nadzorni odbor, tada će taj predstavnik biti imenovan i opozvan u skladu s posebnim zakonom.

#### **Članak 17.**

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, emailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od danih glasova.
- (4) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

### **VII.III UPRAVA**

#### **Članak 18.**

- (1) Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 5 (pet) članova. Točan broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor svojom odlukom.
- (2) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- (3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.
- (4) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

#### **Članak 19.**

Nadzorni odbor Društva svojom odlukom propisuje koje poslove i radnje Uprava može poduzeti samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

### **VIII. GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI**

#### **Članak 20.**

- (1) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena/zadržana dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe.
- (2) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku

poslovne godine isplatiti dioničarima predujam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene zakonom.

(3) Glavna skupština Društva može donijeti odluku o isplati dobiti (dividende) dioničarima u stvarima (nenovčana dividenda).

## **IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Članak 21.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

## **X. NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA**

### **Članak 22.**

Sve podatke i priopćenja Društva, Društvo će objaviti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

## **XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 23.**

Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Predsjedavajući Glavne skupštine

---

### **Obrazloženje protuprijedloga:**

Gornji protuprijedlog odluke iz točke 7. Dnevnog reda razlikuje se od objavljenog prijedloga Uprave i Nadzornog odbora samo u jednoj odredbi i to u novom stavku dodanom iza stavka 2. članka 9. Statuta u odredbi o suglasnosti Nadzornog odbora na odluke Uprave vezane uz odobreni kapital iz stavka 2. članka 9. Statuta, dok su sve ostale odredbe protuprijedloga istovjetne objavljenom prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora o usvajanju novog Statuta Društva.

Obrazloženje u vezi predložene odredbe stavka 3. članka 9. Statuta Društva

Predlagatelj se rukovodio potrebom da se zaštite interesi svih dioničara zastupljenih u Nadzornom odboru Društva. Obzirom na objavljeni prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se poveća broj članova Nadzornog odbora Društva i na relevantan Poslovnik o radu Nadzornog odbora, a imajući u vidu razmjernu zastupljenost dioničara u Nadzornom odboru Društva. Smatramo da će navedena većina djelotvorno zaštititi interese svih dioničara zastupljenih u Nadzornom odboru društva.

Slijedom navedenog stavak 3. članka 9. objavljenog prijedloga novog Statuta postaje stavak 4. istog članka prema Predlagateljevom prijedlogu novog Statuta.

Nova Liburnija d.o.o.

Uprava društva

Dražen Kurpis

**NOVA LIBURNIJA d.o.o.**

za savjetovanje u vezi s poslovanjem  
i upravljanjem

OPATIJA, M. Tita 3