

NOVA LIBURNIJA d.o.o.

za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Opatija, Maršala Tita 3

OIB: 18673527324

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d,
Ulica maršala Tita 198
51410 Opatija

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA NOVA LIBURNIJA d.o.o,

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12 i 68/13), nastavno na prijedlog dioničara SN HOLDING d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 56521288017, objavljen u pozivu za Glavnu skupštinu društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., sa sjedištem u Opatiji, Ulica maršala Tita 198, OIB: 15573308024 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati na traženje dioničara SN HOLDING d.d. 26. kolovoza 2015. godine, ovime NOVA LIBURNIJA d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 3, OIB: 18673527324, dioničar Društva, Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., daje protuprijedlog nastavno na točku 6. Dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta Društva i točku 7. Dnevnog reda o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora i predlaže Glavnoj skupštini LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. da donese odluke pod točkom 6. i točkom 7. Dnevnog reda kako slijedi:

Ad 6. Donosi se odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva:

ODLUKA
o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Točka 1.

Preambula Statuta Društva mijenja se i glasi:

»Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima. Glavna skupština Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, donijela je 26. kolovoza 2015.

STATUT
društva Uburnia Riviera hoteli d. d.
- pročišćeni tekst -«

Točka 2.

U članku 4. Statuta Društva iza zadnje djelatnosti »Zastupanje inozemnih pravnih osoba« dodaje se nova djelatnost:

»*Upravljanje i održavanje parkirališnih prostora.«

Točka 3.

Članak 7. Statuta Društva mijenja se i glasi:

»Temeljni kapital Društva iznosi 696.074.300,00 kn (šesto devedeset šest milijuna sedamdeset četiri tisuće tristo kuna).«

Točka 4.

U članku 8. Statuta Društva mijenja se stavak 1. koji izmijenjen glasi:

»(1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu na ime, nominalnog iznosa 2.300,00 kn (slovima: dvije tisuće tristo kuna) svaka.«

Točka 5.

U članku 16. Statuta Društva dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Dioničar Društva Nova Liburnija d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Ulica maršala Tita 3, upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem (MBS): 040239103, OIB: 18673527324 (dalje u tekstu: Nova Liburnija), ima pravo imenovati 2 (slovima: dva) člana Nadzornog odbora i odrediti trajanje mandata članu Nadzornog odbora kojeg je imenovao. Prava dioničara Nova Liburnija koja proizlaze iz ovog stavka postojat će sve dok drži dionice Društva koje predstavljaju najmanje 25 (slovima: dvadeset pet posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva plus 1 (slovima: jednu) dionicu Društva. Čim prestane osnova za imenovanje 2 (slovima: dva) člana Nadzornog odbora kao osoba imenovanih od Nove Uburnije kao što je prethodno opisano u ovom stavku, tako imenovanim članovima Nadzornog odbora prestaje mandat.«

Točka 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Točka 7.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Ad 7. Donosi se odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva:

1) Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva i to:

- Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30, OIB: 19700308335,
- Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870,
- Darko Ostoja iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784,
- Tin Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328,

- Ivo Dujmić iz Ičlca, Poljanska cesta 21, OIB: 75368861481,
- Joško Marić iz Zagreba, Šestinski Kraljevac 20/c, OIB: 37352413158,
- Ksenija Juhn Bojađijev iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051,
- Helena Masarić iz Lovrana, Medveja 31, OIB: 80402537820.

2) Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

- Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30, OIB: 19700308335, član Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore,
- Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870, savjetnik Uprave društva SN holding d.d.,
- Darko Ostoja iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784, predsjednik Uprave SN holding d.d.,
 - Tin Dolički iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, odvjetnik,
- Joško Marić iz Zagreba, Šestinski Kraljevac 20/c, OIB: 37352413158, član Uprave SN holding d.d.,
- Ksenija Juhn Bojađijev iz Zagreba, Mirogojska 17{ OIB: 17740277051, član Uprave SN holding d.d.

3) Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove odluke, počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje 4 (četiri) godine.

Obrazloženje protuprijedloga:

Gornji protuprijedlozi odluka iz točke 6. i točke 7. Dnevnog reda razlikuju se od objavljenih prijedloga dioničara SN HOLDING d.d. samo u još jednom članu Nadzornog odbora kojeg bi temeljem Statuta Društva dioničar NOVA LIBURNIJA d.o.o. bio ovlašten imenovati. Naime, u želji da se verificira postojeće stanje pri kojem dioničar NOVA LIBURNIJA d.o.o. ima u Nadzornom odboru svoja dva nominirana člana Nadzornog odbora (gosp. Ivo Dujmić i gđa Helena Masarić), predlaže se da se Statut Društva dopuni na način da je dioničar NOVA LIBURNIJA d.o.o. ovlašten imenovati dva člana Nadzornog odbora Društva. U tom smislu je i prijedlog odluke pod točkom 7. Dnevnog reda kojim se predlaže da se izabere samo sedam članova Nadzornog odbora, ne uključujući gosp. Ivu Dujmića, a kako bi se omogućilo dioničaru NOVA LIBURNIJA d.o.o. da imenuje dva člana Nadzornog odbora nakon što Skupština Društva izabere sedam članova Nadzornog odbora. Sve ostale odredbe protuprijedloga gore navedenih odluka istovjetne su objavljenom prijedlogu tih odluka u pozivu za Skupštinu.

U Opatiji, 30.07.2015.

NOVA LIBURNIJA d.o.o.
 Danijel Jerman, direktor
 NOVA LIBURNIJA d.o.o.
 za savjetovanje u vezi s poslovanjem
 i upravljanjem
 OPATIJA, M. Tita 3