

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

M. Tita 198, 51410 Opatija
www.liburnia.hr

T +385 (0)51 710313
F +385 (0)51 710406

Poziv za Glavnu skupštinu trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo

Na temelju odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) te članka 11. Statuta društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Uprava društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI Dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, OIB: 15573308024 (dalje u tekstu: „Društvo“) dana 22. svibnja 2020. godine saziva Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana 30. lipnja 2020. godine u hotelu Ambassador u Opatiji, ul. Feliksa Peršića 5, s početkom u 11,00 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara, odlučivanje o podobnosti Glavne skupštine za donošenje odluka**
- 2. a) Utvrđivanje i prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu te Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2019. godinu**
 - b) Razmatranje Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2019. godinu**
 - c) Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. godinu**
- 3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu**
- 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2019. godinu**

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische Bank HR9824020061100387604, OIB: 15573308024, Temeljni kapital: 696.074.300,00 kn, Trgovački sud u Rijeci MBS: 040008080, 302.641 izdata dionica nominalne vrijednosti 2.300,00 kn. Uprava: Heimo Waldermar Hirn, predsjednik, Johannes Böck, član. Nadzorni odbor: Klaus Riederer, predsjednik.

- 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2019. godinu**
- 6. Donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2020. godinu**
- 7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara, te izmjenama Statuta Društva**
- 8. Podredno, u slučaju nedonošenja odluke pod točkom 7. dnevnog reda, donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva**
- 9. Donošenje odluke o uvrštenju novih dionica Društva na uređeno redovito tržište Zagrebačke burze d.d.**

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor, svaki u segmentu svoje nadležnosti, predlažu dioničarima donošenje sljedećih odluka:

Ad 2) a) Utvrđuju se i prihvaćaju Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu te Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Ad 3) Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj 2019. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 10.715.855 kuna te se navedeni iznos dobiti raspoređuje u zadržanu dobit Društva.

Ad 4)

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Giorgiu Cadumu za vođenje poslova Društva od 1. siječnja 2019. godine do 27. rujna 2019. godine.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Dinu Hrelji za vođenje poslova Društva od 1. siječnja 2019. godine do 27. rujna 2019. godine.

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva Heimo Waldemar Hirn za vođenje poslova Društva od 27. rujna 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Daje se razrješnica članu Uprave Društva Johannes Böck za vođenje poslova Društva od 27. rujna 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Ad 5) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2019. godinu.

Ad 6) Za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2020. godinu imenuje se trgovačko društvo Deloitte d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Ad 7) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara, te izmjenama Statuta Društva:

I

Temeljni kapital Društva iznosi 696.074.300,00 kn (šestodevedesetšestmilijunasedamdesetčetritisučetristo kuna) i podijeljen je na 302.641 (tristodvjetisućešestočetredesetjednu) redovnu dionica na ime, nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisučetristo kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 696.074.300,00 kn (šestodevedesetšestmilijunasedamdesetčetritisučetristo kuna) za iznos do najviše 28.497.000 kn (dvadesetosammilijunačetiristodevedesetsedamtisuća kuna) na iznos do najviše 724.571.300,00 kn (sedamstodvadesetčetirimilijunapetstosedsedamstisućatristo kuna).

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala, ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem do 12.390 (dvanaesttisućatristodevedeset) novih redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisučetristo kuna) ("Nove dionice").

IV

Nove dionice ne izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju po jedinstvenoj cijeni od 2.300 kn (dvijetisučetristo kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati niti ispod, a niti preko navedenog iznosa.

Cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora objaviti navedenu cijenu u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da pojedini ulagatelj u Upisnici navede iznos niži od prethodno navedene jedinstvene cijene jedne Nove dionice, takva Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana završetka razdoblja uplate i upisa Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se ponudom Novih dionica u jednom krugu, postojećim dioničarima Društva, bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena svim trenutnim dioničarima Društva na dan koji će samostalno odrediti Uprava Društva, pri čemu će Uprava Društva biti ovlaštena specificirati konkretno trajanje razdoblja upisa Novih dionica.

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima stoga postojeći dioničari Društva ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao

njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva te će imati rok od 14 dana za ostvarenje predmetnog prava prvenstva.

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva u trajanju od 14 dana od prvog dana početka upisa. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti predmetni poziv na upis Novih dionica odnosno početak tijeka navedenog roka od 14 dana.

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis.

Konkretno razdoblje trajanja upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku od 14 dana koji će specificirati Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje budu zaprimljene najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica na računu za uplatu Novih dionica, a koji IBAN računa će odrediti Uprava Društva prilikom objave poziva za upis Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora donijeti pravila alokacije Novih dionica te iste objaviti u pozivu na upis Novih dionica, za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih Novih dionica bude veći od broja ponuđenih Novih dionica.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna), u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.500 (osamtisućapetsto) dionica.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 7. i članak 8. Statuta Društva na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 7. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, a u članku 8. stavku 1. Statuta broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih

dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 7. i članak 8. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama nisu dozvoljeni. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 8) Podredno, u slučaju nedonošenja odluke pod točkom 7. dnevnog reda, donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, izdavanju novih redovnih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta Društva:

I

Temeljni kapital Društva iznosi 696.074.300,00 kn (šestodevedesetšestmilijunasedamdesetčetiristisućetrsto kuna) i podijeljen je na 302.641 (tristodvjetisućesestočetredesetjednu) redovnu dionica na ime nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna). Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

II

Ovom Odlukom temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 696.074.300,00 kn (šestodevedesetšestmilijunasedamdesetčetiristisućetrsto kuna) za iznos do najviše 28.497.000 kn (dvadesetosammilijunačetiristodevedesetsedamtisuća kuna) na iznos do najviše 724.571.300,00 kn (sedamstodvadesetčetirimilijunapetstosedamsedetjednatisućatristo kuna).

S obzirom na navedeno, sukladno odredbama članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala, ponuda Novih dionica provest će se bez prethodne objave prospekta.

III

Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke II. ove odluke provest će se uplatom u novcu, izdavanjem do 12.390 (dvanaesttisućatristodevedeset) novih redovnih dionica na ime nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna) ("Nove dionice").

IV

Nove dionice ne izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Nove dionice će se ponuditi na prodaju po jedinstvenoj cijeni od 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna) za jednu Novu dionicu te se iste neće izdavati niti ispod, a niti preko navedenog iznosa.

Cijena Novih dionica bit će jedinstvena za sve ulagatelje odnosno za svaku pojedinačnu upisnicu pojedinog ulagatelja u slučaju višestrukih upisa opisanih u točki XIII ove Odluke. Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora objaviti navedenu cijenu u pozivu na upis Novih dionica. U slučaju da pojedini ulagatelj u Upisnici navede iznos niži od prethodno navedene jedinstvene cijene jedne Nove dionice, takva Upisnica neće biti prihvaćena i neće obvezivati, a ulagatelju će se izvršiti povrat sredstava koje je uplatio za Nove dionice u cijelosti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana završetka razdoblja uplate i upisa Novih dionica na način kako je to opisano u točki XII. ove Odluke.

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u nastavku: SKDD), s oznakom koju dodjeljuje SKDD.

Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva, te sva ostala prava identična pravima koje daju postojeće dionice Društva sukladno zakonu i Statutu Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala Društva.

VI

Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove odluke provest će se ponudom Novih dionica u jednom krugu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda će biti upućena:

- 1.) manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to:
 1. **GITONE Adriatic d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, OIB: 43333263089

VII

Ovom Odlukom sukladno odredbi članka 308. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima djelomično se isključuje pravo prvenstva pri upisu Novih dionica te stoga postojeći dioničari Društva, osim dioničara Društva GITONE Adriatic d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, OIB: 43333263089, ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu Novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva je prethodno Glavnoj skupštini dostavila izvješće o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica te je obrazložen predloženi iznos za koji se namjeravaju izdati Nove dionice.

VIII

Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u pozivu za upis Novih dionica Društva. Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti poziv na upis Novih dionica.

IX

Upis i uplata Novih dionica vršiti će se u jednom krugu, na način određen u pozivu na upis:

1. manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji, i to kako su iste specificirane točkom VI ove Odluke.

Razdoblje upisa i uplate Novih dionica odredit će Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica. U pozivu na upis Novih dionica detaljno će biti naznačeno mjesto i vrijeme za upis Novih dionica putem Upisnice. Upisane Nove dionice ulagatelji su dužni uplatiti u roku koji će odrediti Uprava Društva u pozivu na upis Novih dionica ("Krajnji rok uplate"). Valjanom uplatom smatrat će se isključivo one uplate koje budu zaprimljene najkasnije do Krajnjeg roka za uplatu Novih dionica na računu za uplatu Novih dionica, a koji IBAN računa će odrediti Uprava Društva prilikom objave poziva za upis Novih dionica.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, ako upis i uplata Novih dionica budu u cijelosti obavljene prije isteka rokova određenih od strane Uprave Društva u pozivu na upis Novih dionica, Uprava Društva je ovlaštena zaključiti razdoblje upisa i/ili uplate ne čekajući istek navedenih rokova.

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene.

X

Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa u registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime, nominalnog iznosa 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna), u nematerijaliziranom obliku.

XI

Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate Novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 (tri) radna dana.

Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.500 (osamtisućapetsto) dionica.

Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.

Na temelju ove Odluke mijenja se članak 7. i članak 8. Statuta Društva na način da se nakon izdanja Novih Dionica u skladu s ovom Odlukom i sukladno rezultatima upisa i uplate Novih dionica, u članku 7. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, a u članku 8. stavku 1. Statuta broj dionica na koje je temeljni kapital podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 7. i članak 8. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala i broja Novih dionica, te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Takve izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ako izdanje Novih dionica ne bude uspješno zbog neispunjenja uvjeta iz točke XI. 3 ove Odluke Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti ulagateljima uplaćena sredstva, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici. Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XII

U slučaju eventualnog preplaćenog iznosa od strane pojedinih ulagatelja, Društvo će u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku posljednjeg roka za uplatu Novih dionica vratiti preplaćena sredstva tim ulagateljima, na broj računa koji ulagatelji navedu u Upisnici.

Društvo u navedenom slučaju neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove koje je ulagatelj imao po osnovi izvršenja transakcije niti će ulagateljima isplatiti kamate za razdoblje od uplate sredstava na račun Društva do trenutka povratka navedenih sredstava ulagatelju.

XIII

Višestruki upisi Novih dionica od strane istog ulagatelja po različitim cijenama nisu dozvoljeni. Upisnice koje sadržavaju cijenu upisa koja je niža od konačno utvrđene cijene izdanja Novih dionica neće se prihvaćati i neće obvezivati Društvo i ulagatelja.

XIV

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, Upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata će biti vraćena ulagatelju bez odlaganja i bez kamata.

U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

XV

Sukladno odredbi članka 309. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima prijava odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva povezat će se i podnijeti sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci zajedno s prijavom i upisom odluke o povećanju temeljnog kapitala.

XVI

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XVII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Ovlašćuje se uprava Društva da podnese prijavu za upis Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Rijeci.

Ad 9) U slučaju donošenja odluke pod točkom 7. ili odluke pod točkom 8. dnevnog reda, donošenje odluke o uvrštenju novih dionica Društva na uređeno redovito tržište Zagrebačke burze d.d.:

I

Određuje se uvrštenje svih Novih dionica Društva tj. najviše 12.390 (dvanaestisućatristodevedeset) novih redovnih dionica Društva koje će biti izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih redovnih dionica Društva na Redovito službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Uvrštenje Novih dionica Društva na Redovito službeno tržište Zagrebačke burze d.d. provest će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

II

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da uvrsti sve Nove dionice Društva tj. najviše 12.390 (dvanaestisućatristodevedeset) novih redovnih dionica Društva koje će biti izdane sukladno odluci Glavne skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju novih redovnih dionica Društva na Redovito službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

III

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve potrebne radnje u skladu s primjenjivim propisima u svrhu uvrštenja svih Novih dionica Društva na Redovito službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje i izvješće Uprave Društva o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu Novih dionica

Sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Društva se ovim putem obraća svim dioničarima i Glavnoj skupštini Društva te dostavlja Izvješće Uprave o razlogu za djelomično isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica Društva.

S obzirom na trenutno stanje na tržištu i cjelokupnu ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Europa i svijet, a posebno turistički sektor koji je naročito pogođen trenutnom krizom, te okolnosti nastale nakon 31. prosinca 2019. godine koje se prvenstveno odnose na iznimno otežano poslovanje Društva uslijed izbivanja pandemija Sars-Cov-2 virusa, Društvu su znatno smanjeni prihodi od operativnog poslovanja još od zatvaranja hotela sredinom ožujka 2020. godine te se radi održavanja likvidnosti predlaže donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica Društva.

Cilj Društva je prikupiti što veći iznos novčanih sredstava radi zadovoljavanja tekućih potreba Društva i planiranih poslovnih aktivnosti u narednom periodu do normalizacije stanja na tržištu. Primarni cilj bio bi povećanje temeljnog kapitala Društva bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva kako bi se zadržali trenutni omjeri sudjelovanja postojećih dioničara u strukturi dioničara. Međutim, ukoliko iz bilo kojeg razloga Glavna skupština ne bi donijela predmetnu odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva bez isključenja prava prvenstva postojećih dioničara Društva, podredno se predlaže povećanje temeljnog kapitala Društva uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih dionica, pri čemu bi dioničar Društva GITONE Adriatic d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, OIB: 43333263089, kao dioničar koji raspolaže sa dostatnim materijalnim sredstvima i koji je u protekloj 2019. godini stekao većinu svih dionica Društva, bio ovlašten samostalno povećati temeljni kapital Društva radi održavanja likvidnosti Društva u ovim izazovnim vremenima.

Navedeni iznos vrijednosti dionica od 2.300 kn (dvijetisućetrsto kuna) ujedno predstavlja i nominalni iznos redovnih dionica Društva te primjerenu vrijednost s obzirom na trenutno stanje te bi trebao osigurati veći odaziv postojećih dioničara kao potencijalnih investitora i uspješno izdanje novih dionica uz maksimalno zadržavanje trenutnih omjera postojećih dioničara. Uz navedeno, prethodno navedeni parametri u pogledu broja izdanih novih dionica i predloženog iznosa za koji se namjeravaju izdati nove dionice Društva, bi trebali osigurati primjereni iznos sredstava za Društvo te su stoga u interesu Društva i njegovih dioničara.

Sve dodatne obavijesti, informacije i pojašnjenja možete dobiti od Uprave Društva najkasnije do održavanja Glavne skupštine Društva na kojoj će se odlučivati o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu te izdavanju novih redovnih dionica.

S poštovanjem,

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Heimo Waldemar Hirn

Johannes Böck

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE
TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini Društva 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 poslove

Maršala Tita 198

51410 Opatija

(s naznakom: Prijava za Glavnu skupštinu)

najkasnije 6 dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, 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 23. lipnja 2020. godine, te pravne i fizičke osobe koje su kao dioničari Društva upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno dana 23. lipnja 2020. godine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom 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 <https://www.liburnia.hr/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 mjesto prebivalište i adresu punomoćnika. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana po dioničaru osobno. Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini Društva 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 <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>. Dokaz o

imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: loris.matkovic@liburnia.hr , a izvornik se u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine Društva.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/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 Društva dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne i kadrovske poslove svakog radnog dana od 09-11 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 prispjeca zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeca protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva.

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 Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva <https://www.liburnia.hr/hr/o-nama>.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini Društva ne bude postignut kvorum za održavanje Glavne skupštine i donošenje odluka, slijedeća Glavna skupština Društva održati će se dana 7. srpnja 2020. godine, na istom mjestu, s početkom u 11,00 sati s jednakim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

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

Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.

Heimo Waldemar Hirn

Johannes Böck