

# LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

A Maršala Tita 198  
HR - 51410 OPATIJA  
T + 385 51 710 300  
F + 385 51 710 410  
E contact@remisens.com  
W www.remisens.com

Temeljem članka 277. ZTD-a i članka 11. Statuta Društva Uprava društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija saziva Glavnu skupštinu Društva koja će se održati dana **24. listopada 2014. g. u hotelu Ambassador u Opatiji, Feliksa Peršića 5 s početkom u 12,00 sati.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora;

## **Prijedlog odluke:**

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Ad 1.) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija:

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora istekao mandat.

Za članove Nadzornog odbora Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši od dana donošenju ove Odluke, ponovno se biraju:

**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 društva SN Holding d.d.,

**Tin Dolički** iz Zagreba, Tuškanac 50, OIB: 08989852328, odvjetnik,

**Ivo Dujmić** iz Ičića, Poljanska cesta 21, OIB: 75368861481, gradonačelnik Grada Opatije,

**Joško Marić** iz Zagreba, Šestinski Kraljevac 20/c, OIB: 37352413158, član Uprave društva SN Holding d.d.,

**Ksenija Juhn Bojadijev** iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051, poduzetnica i

**Helena Masarić** iz Lovrana, Medveja 31, OIB: 80402537820, pročelnica Grada Opatije.

## **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, Služba za pravne 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 na dan 17. listopada 2014. godine, te dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na početak dvadeset prvog (21.) dana prije dana održavanja Glavne skupštine kao dioničari Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim službenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno i ovjerena kod javnog bilježnika. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva [www.liburnia.biz](http://www.liburnia.biz)

### **PUNOMOĆ**

Dioničar popunjava punomoć 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 izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: [vesna.milih@remisens.com](mailto:vesna.milih@remisens.com), 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.biz](http://www.liburnia.biz) dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, te obrascem prijave i

punomoći. Svi materijali za Glavnu skupštinu Liburnia Riviera Hoteli d.d., dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne 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 prijedlogu Nadzornog odbora Društva s imenom i prezimenom dioničara o prijedlogu dioničara o izboru članova Nadzornog odbora Društva bez obrazloženja, 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.biz](http://www.liburnia.biz)

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma za održavanje, slijedeća Glavna skupština održati će se dana 31. listopada 2014.g. na istom mjestu, s početkom u 12,00 sati s istim dnevним redom, bez obzira na postojanje kворuma.

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