

Temeljem članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, Opatija, Ulica Maršala Tita 198, na traženje dioničara Društva SN HOLDING d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 56521288017 (dalje u tekstu: Društvo), koji drži 187.189 redovnih dionica Društva koje predstavljaju 61,85% temeljnog kapitala Društva, saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

**trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, koja će se održati dana 26. kolovoza 2015. godine u 12,00 sati, u hotelu Ambassador Opatiji, ul. Feliksa Peršića 5, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:**

### Dnevni red:

1. Obrazloženje Plana podjele Društva od strane Uprave Društva
2. Odobrenje:
  - 2.1 Plana podjele dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. od 9. srpnja 2015.
  - 2.2 Zaključnog izvještaja o financijskom položaju Društva stanja na dan 31. prosinca 2014.
  - 2.3 Početnog izvještaja o financijskom položaju društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. stanja na dan 1. siječnja 2015.
  - 2.4 Izvješća revizora osnivanja društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. od 13. srpnja 2015.
3. Odobrenje Odluke Uprave Društva od 9. srpnja 2015. kojom se donosi i daje Izjava o osnivanju društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. radi provođenja odvajanja s osnivanjem, Izjava o usvajanju Statuta društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., Izjava o stjecanju dionica društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., Odluka o izboru članova Nadzornog odbora LRH HOTELI CAVTAT d.d., Odluka o imenovanju revizora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. za 2015. godinu.
4. Donošenje Odluke o zamjeni dionica
5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
7. Donošenje Odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora Društva

### Prijedlozi odluka:

U smislu odredbe članka 278. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar Društva SN HOLDING d.d., predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje odluka pod točkama 1. do 7. dnevnog reda, kako slijedi:

#### **Ad 2.**

Odluka o odobrenju Plana podjele dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. i druge prateće dokumentacije vezane uz odvajanje s osnivanjem novih društava:

"Odobrava se:

- 1.1 Plan podjele dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. od 9. srpnja 2015.
- 1.2 Zaključni izvještaj o financijskom položaju Društva stanja na dan 31. prosinca 2014.
- 1.3 Početni izvještaj o financijskom položaju društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. stanja na dan 1. siječnja 2015.
- 1.4 Izvješće revizora osnivanja društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. od 13. srpnja 2015."

**Ad. 3.**

Odluka o odobrenju Odluke Uprave Društva u vezi s osnivanjem društava LRH HOTELI CAVTAT d.d.:

"Odobrava se:

*Odluka Uprave Društva od 13. srpnja 2015. kojom se donosi i daje Izjava o osnivanju društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. radi provođenja odvajanja s osnivanjem, Izjava o usvajanju Statuta društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., Izjava o stjecanju dionica društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., Odluka o izboru članova Nadzornog odbora LRH HOTELI CAVTAT d.d., Odluka o imenovanju revizora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. za 2015. godinu."*

**Ad. 4.**

**O D L U K A**  
**o zamjeni dionica**

- 1) *Zamjenjuje se 302.641 (tristo dvije tisuće šesto četrdeset jedna) redovna dionica Društva u nominalnom iznosu od 2.970,00 kn (dvije tisuće devetstosedamdeset kuna) svaka, za 302.641 (tristo dvije tisuće šesto četrdeset jednu) redovnu dionicu Društva na ime, svaka u nominalnom iznosu od 2.300,00 kn (dvije tisuće tristo kuna), u smislu odredbe članka 163. Zakona o trgovačkim društvima društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13).*
- 2) *Nakon upisa ove Odluke u sudski registar, zamjena dionica iz točke 1. ove Odluke provest će se prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.*
- 3) *U smislu ove Odluke, Glavna skupština Društva donijet će Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Društva.*

**Ad 5.**

**O D L U K A**  
**o dopuni predmeta poslovanja**

*Dopunjuje se predmet poslovanja Društva na način da se uz postojeće predmete poslovanja dodaje slijedeći predmet poslovanja:*

*"\* Upravljanje i održavanje parkirališnih prostora"*

**Ad 6.**

**O D L U K A**  
**o izmjenama i dopunama Statuta Društva**

**Točka 1.**

Preambula Statuta Društva mijenja se i glasi:

*"Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija donijela je dana 26. kolovoza 2015.:*

**STATUT**  
**DRUŠTVA LIBURNIA 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 1 (slovima: jednog) člana Nadzornog odbora i odrediti trajanje mandata članu Nadzornog odbora koje 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 1 (slovima: jednog) člana Nadzornog odbora kao osobe imenovane od NOVE LIBURNIJE kao što je prethodno opisano u ovom stavku, tako imenovanom članu Nadzornog odbora prestaje mandat."*

**Točka 6.**

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

**Točka 7.**

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

## Ad 7.

### 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 Ičića, Poljanska cesta 21, OIB: 75368861481,
- JOŠKO MARIĆ iz Zagreba, Šestinski Kraljevac 20/c, OIB: 37352413158,
- KSENIJA JUHN BOJADIJEV 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,
- IVO DUJMIĆ iz Ičića, Poljanska cesta 21, OIB: 75368861481, gradonačelnik Grada Opatije,
- JOŠKO MARIĆ iz Zagreba, Šestinski Kraljevac 20/c, OIB: 37352413158, član Uprave SN holding d.d.,
- KSENIJA JUHN BOJADIJEV 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.

### OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM 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 prispije na navedenu adresu najkasnije 19. kolovoza 2015. te dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega 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 ovlaštene osobe, s priloženim izvatom 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 internetskoj stranici Društva [www.liburnia.biz](http://www.liburnia.biz).

#### *Punomoć*

Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/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 opunomoćenika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime opunomoćenika te

prebivalište (adresu) istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim službenim pečatom i potpisan od ovlaštene osobe, s priloženim izvatom 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. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na internetskoj stranici Društva [www.liburnia.biz](http://www.liburnia.biz). Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektroničkim putem na e-adresu: [vesna.milih@liburnia.hr](mailto:vesna.milih@liburnia.hr), dok se izvornik u tom slučaju predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Skupštine.

#### *Materijali za Glavnu skupštinu*

Dioničarima je na internetskoj stranici Društva [www.liburnia.biz](http://www.liburnia.biz) dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od objave ovog poziva u Narodnim novinama, obrascem prijave i punomoći, uključujući Plan podjele kojeg dioničari mogu bez naknade preuzeti. Svi materijali za Glavnu skupštinu Liburnia Riviera hotela d.d., dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove radnim danom od 10 do 12 sati do 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 prijedlozima Uprave Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili 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 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. obavještavaju dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva [www.liburnia.biz](http://www.liburnia.biz).

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za održavanje, sljedeća Glavna skupština održat će se 27. kolovoza 2015. u 17,00 sati, na istom mjestu, s istim dnevnim redom, bez obzira na postojanje kvoruma.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu dva sata prije zakazanog početka rada Glavne skupštine, kako bi se zaprimili glasački listići koji nisu dostavljeni zajedno s prijavom do krajnjeg roka prijave i kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.  
Opatija