

DRAŽEN NIKOLIĆ
Vlaška 12
10000 Zagreb

Opatija, 27. kolovoza 2015.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Ulica Maršala Tita 198
51410 Opatija

SKUPŠTINA

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Sukladno članku 282. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11, 111/12 i 68/13), nastavno na prijedloge odluka za Glavnu skupštinu društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI, dioničko društvo sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198 (dalje u tekstu: Društvo), objavljenih u pozivu za Glavnu skupštinu Društva u Narodnim novinama br. 77. od 15. srpnja 2015., koja se održava 26. kolovoza 2015. godine, a pričuvna 27. kolovoza 2015. godine, te nastavno na protuprijedloge društva NOVA LIBURNIJA d.o.o. od 30. srpnja 2015. objavljene na Zagrebačkoj burzi d.d., ovime gosp. DRAŽEN NIKOLIĆ iz Zagreba, Vlaška 12, dioničar Društva, Glavnoj skupštini Društva, podnosi protuprijedloge odluka u odnosu na točku 3. Dnevnog reda (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.) i točku 6. Dnevnog reda (donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva) i predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluke pod točkom 3. i točkom 6. Dnevnog reda kako slijedi:

Protuprijedlog broj 1:

Ad 3. Odluka o odobrenju Odluke Uprave Društva u vezi s osnivanjem društva LRH Hoteli Cavtat d.d.:

“Odobrava se nacrt Odluke Uprave Društva 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.), a koji nacrt Odluke Uprave Društva se nalazi u prilogu ove Odluke o odobrenju i čini njen sastavni dio, te koju će Uprava Društva donijeti pred javnim bilježnikom u propisanoj formi nakon održavanja Glavne skupštine Društva.“

Protuprijedlog broj 2:

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 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 stavku 4. članka 11. Statuta Društva briše se zadnja rečenica "Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva".

Točka 6.

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 Liburnia 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 Liburnije kao što je prethodno opisano u ovom stavku, tako imenovanim članovima Nadzornog odbora prestaje mandat.«

Točka 7.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Točka 8.

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

Obrazloženje protuprijedloga:

Gornji protuprijedlozi odluka iz točke 3. i točke 6. Dnevnog reda razlikuju se od objavljenih prijedloga u pozivu za Skupštinu Društva, te protuprijedloga NOVE LIBURNIJE d.o.o. od 30. srpnja 2015. objavljenih na Zagrebačkoj burzi d.d.: (1) u tome što se predlaže da se dionice društva LRH Hoteli Cavtat d.d. uvrste na "Redovno tržište" Zagrebačke burze d.d.; (2) u tome što se predlaže da se u Statutu Društva briše obveza ovjere potpisa na punomoći za zastupanje dioničara na Skupštini Društva kod javnog bilježnika ili da se potpiše pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva; i (3) u tome što se ispravljaju dva tipfelera u tekstu Statuta Društva predloženog u protuprijedlogu društva NOVA LIBURNIJA d.o.o.

Naime, imajući u vidu da su dionice Društva uvrštene na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d., predlaže se da i dionice novog društva koje nastaje podjelom budu uvrštene na Redovno tržište te se stoga predlaže kao u Protuprijedlogu 1 gore.

Nadalje, u želji da se olakša i pojednostavni dioničarima sudjelovanje na Skupštini Društva po punomoćniku predlaže se radi izbjegavanja javnobilježničkog troška brisati zadnju rečenicu stavka 4. članka 11. Statuta Društva.

Ujedno, u Protuprijedlogu 2 ispravljene su dvije omaške koje su se potkrale u protuprijedlogu društva NOVA LIBURNIJA d.o.o. za Odluku pod točkom 6. Dnevnog reda i to na način da je riječ "Uburnia" zamijenjena riječju "Liburnia" u Točki 1. tog protuprijedloga, te isto tako riječi "Nove Uburnije" zamjenjene riječima "Nove Liburnije" u Točki 5. istog protuprijedloga.

Zbog svega iznijetog, predlaže se Glavnoj skupštini Društva da usvoji ove protuprijedloge, a predsjednika Glavne skupštine se poziva da ove protuprijedloge podnese dioničarima na glasovanje prije odlučivanja o prijedlozima objavljenim u pozivu za Glavnu Skupštinu, kao i prije protuprijedloga društva Nova Liburnija d.o.o.

DIONIČAR DRUŠTVA:


Dražen Nikolić

PRILOG
uz Protuprijedlog 1 za Odluku pod točkom Ad 3. Dnevnog reda
NACRT ODLUKE UPRAVE u vezi s osnivanjem društva LRH Hoteli Cavtat d.d.

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Uprava

U Opatiji, __. kolovoza 2015. godine

Nastavno na Plan podjele LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, Opatija, Ulica Maršala Tita 198 (dalje u tekstu Društvo) od 9. srpnja 2015., prijenosom više dijelova imovine društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. kao društva koje se dijeli i koje ne prestaje, na novo društvo LRH HOTELI CAVTAT d.d. koje se osniva radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivaњem) Uprava Društva dana __. kolovoza 2015. donosi jednoglasno odluku kojom daje sljedeće izjave i donosi sljedeće odluke:

I/

I Z J A V A

o osnivanju društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. radi provođenja odvajanja

- 1) Osniva se, radi provođenja odvajanja (*odvajanje s osnivaњem*) dioničko društvo pod tvrtkom:

LRH HOTELI CAVTAT
dioničko društvo

sa skraćenom tvrtkom:

LRH HOTELI CAVTAT d.d.

tvrtka prevedena na engleski jezik glasi:

LRH HOTELS CAVTAT
Joint Stock Company

- 2) Temeljem članka 550.c stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, osnivač društva iz točke 1. ove Odluke je društvo koje se dijeli LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198.

II/

I Z J A V A

o usvajanju Statuta dioničkog društva LRH HOTELI CAVTAT d.d.

Ovom Izjavom osnivač dioničkog društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., usvaja Statut društva LRH HOTELI CAVTAT d.d., koji glasi kao u prilogu ove Izjave.

III/

I Z J A V A

o stjecanju dionica dioničkog društva LRH HOTELI CAVTAT d.d.

- 1) Od temeljnog kapitala dioničkog društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. u iznosu od 202.769.470,00 kn (dvjesto dva milijuna sedamsto šezdeset devet tisuća četiristo sedamdeset kuna), svih 302.641 (tristo dvije tisuće šesto četrdeset jedna) redovnih dionica na ime u nominalnoj vrijednosti od 670,00 kn (šesto sedamdeset kuna), raspoređuje se dioničarima LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. razmjerno njihovim udjelima u temeljnom kapitalu LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
- 2) Dionice iz stavka 1. ove Izjave uplaćene su u cijelosti nastavno na Plan podjele dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. od 9. srpnja 2015.
- 3) Dionice iz stavka 1. ove Izjave bit će uvrštene na Redovno tržište Zagrebačke burze d.d. nakon što se ispune svi uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala za uvrštenje na uređeno tržište.

IV/

O D L U K A

o izboru članova Nadzornog odbora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d.

Za članove Nadzornog odbora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. biraju 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 BOJAĐIJEV iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051, član Uprave SN holding d.d.;
- HELENA MASARIĆ iz Lovrana, Medveja 31, OIB: 80402537820, pročelnica Grada Opatije.

V/

ODLUKA

o imenovanju revizora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d.

Za revizora društva LRH HOTELI CAVTAT d.d. za 2015. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

Uprava Društva (*koje se dijeli i ne prestaje*)

Igor Šehanović, predsjednik Uprave

Giorgio Cadum, član Uprave

Dino Hrelja, član Uprave