



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Uprava

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Dioničko društvo-Opatija

Ured uprave

Broj:01/41 /11

Opatija, 08.lipnja 2011.

Uprava Društva Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija, sa sjedištem u Opatiji, Maršala Tita 198, pravodobno je i u skladu s člankom 278. Zakona o trgovačkim društvima zaprimila zahtjev SN Holdinga d.d. sa sjedištem u Zagrebu Miramarska 24, dioničara društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. s vlasničkim udjelom od 61,837 % temeljnog kapitala, za dopunom dnevnog reda Glavne skupštine društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. sazvane za dan 8. srpnja 2011. (petak) u Hotelu Ambassador u Opatiji, Felixa Peršića 5 s početkom u 11,00 sati, što je objavljeno u „Narodnim novinama“, broj 60 od 01. lipnja 2011.

Dopuna dnevnog reda:

9. *Donošenje odluke o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora i naknadi članovima Nadzornog odbora.*

Prijedlog odluke:

Ad 9)

- 1) *Opoziva se član Nadzornog odbora Društva gđa Ksenija Juhn Bojadijev iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051.*
- 2) *Za člana Nadzornog odbora izabire se:*
- Joško Marić iz Zagreba, Šestinski kraljevac 20c, OIB 37352413158, član Uprave
- 3) *Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora Društva iz točke 2. ove Odluke, počinje teći danom donošenja ove Odluke, a traje do prestanka mandata članova Nadzornog odbora izabranih na Skupštini 20. rujna 2010.*
- 4) *Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru Društva u mjesečnom neto iznosu od 2.500 kn, a predsjednik Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 5.000,00 kn.*

Obrazloženje:

Gornja dopuna dnevnog reda predlaže se zbog nemogućnosti dosadašnjeg člana Nadzornog odbora da sudjeluje radu Nadzornog odbora, a predložene naknade članovima Nadzornog odbora primjerene su stanju Društva.

Sukladno zahtjevu dioničara novi predmet odlučivanja uvrstit će se u dnevni red Glavne skupštine pod točkom 9).

Prijedlog je dostupan i na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija