



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Uprava

Opatija, 09. kolovoza 2010.

Predmet: **Poziv za Glavnu skupštinu**

Na temelju članka 277. ZTD-a i članka 29. Statuta Društva Uprava Društva Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija saziva Glavnu skupštinu Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija koja će se održati dana 20. rujna 2010. (ponedjeljak) u Hotelu Ambasador u Opatiji, Felixa Peršića 5 s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2009.g.,
3. Mišljenje Revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2009.g.,
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.g.,
5. Odluka o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2009.g.,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2009.g.,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2009.g.
8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2010.g.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
10. Opoziv članova Nadzornog odbora
11. Izbor članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2.) Prihvaća se i usvaja Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2009.g.

Ad 3.) Prihvaća se mišljenje Revizora Društva o poslovanju Društva za 2009.g.

Ad 4.) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009.g.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Ad 5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se s cijelim iznosom dobiti ostvarenim u poslovanju u 2009.g., izvrši pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 6.) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva g. Kristjanu Staničić za vođenje poslova Društva u 2009.g. Daje se razrješnica članu Uprave Društva gđi. Mirjani Mogorović za vođenje poslova Društva u 2009.g.

Ad 7.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2009.g.

Ad 8.) Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora Društva da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2010.g. imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, ul. Alexandera von Humboldta 4.

Ad 9.) Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Liburnia Riviera Hoteli dioničkog društva, Opatija:

IZMJENE STATUTA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Liburnia Riviera Hoteli d.d.Opatija donijela je na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 20. rujna 2010. slijedeće

IZMJENE STATUTA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA

Članak 1.

U članku 11. mijenjaju se stavci 2. i 3. i sada glase:

„11.2. Dionice iz stavka 1.ovog članka prenijete su 08.ožujka 2001.godine u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (nastavno: SKDD) sukladno zakonskim propisima i općim pravilima SKDD.“

„11.3. Dionice iz ovog članka postaju nematerijalizirani vrijednosni papiri i čuvaju se u računskom sustavu - Depozitoriju SKDD, i ne sadrže više kontrolne brojeve. Svaka daljnja emisija dionica, sukladno odluci Glavne skupštine, izdaje se u skladu s pozitivnim propisima.

Članak 2.

U članku 12. mijenja se stavak 1. i sada glasi:

«12.1. Društvo izdaje dionice koje glase na ime u nematerijaliziranom obliku, a postoje samo u vidu elektronskog zapisa u kompjutorskom sustavu SKDD.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Članak 3.

U članku 13. mijenjaju se stavci 1. i 2. i sada glase:

„13.1. Dionice se prenose unosom u elektroničke zapise kompjutorskog sustava SKDD.“

„13.2. O svakoj promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, te druge promjene koje nisu povezane s trgovanjem na uređenom tržištu vrijednosnih papira, dioničar je dužan pravovremeno obavijestiti SKDD ili Društvo, a upis se vrši sukladno pozitivnim propisima i općim pravilima SKDD.“

Članak 4.

U članku 15. mijenjaju se stavci 2. i 4. i sada glase:

„15.2. U slučaju potrebe, Uprava Društva, uz suglasnost Nadzornog odbora može posebnim aktom urediti provedbena i druga pitanja u svezi prijenosa dionica, ako prijenosi nisu u nadležnosti SKDD.“

„15.4. Zalaganje ili drugo opterećenje dionica u korist treće osobe koja nije vlasnik računa u SKDD utvrđuje se i upisuje u postupku sukladno općim aktima SKDD.“

Članak 5.

U članku 18. mijenjaju se stavak 2. i 3. i sada glase:

„18.2. Uprava Društva sastoji se od najmanje tri, a najviše pet članova. Broj članova Uprave unutar Statutom propisanog raspona određuje Nadzorni odbor.“

„18.3. Predsjednika i članove Uprave Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od najviše četiri godine. S Upravom Društvo sklapa ugovor kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora temeljem odgovarajuće odluke tog Odbora.“

Članak 6.

U članku 19. mijenjaju se stavak 2. i 3. i sada glase:

„19.2. Predsjednik Uprave vodi poslove samostalno i pojedinačno, članovi Uprave vode poslove skupno s predsjednikom Uprave sukladno područjima odgovornosti.“

„19.3. Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, član Uprave zastupa Društvo skupno s predsjednikom Uprave.“

Članak 7.

U članku 21. mijenja se stavak 1. alineja 9 i sada glasi:

„- sklapanje drugih pravnih poslova čija vrijednost premašuje 5% temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovite komercijalne poslove.“



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Članak 8.

Članak 22. mijenja se i sada glasi:

„22.1. Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih predstavnika radnika imenuje i opoziva Radničko vijeće, a preostalih šest članova izabire Glavna skupština Društva.“

Članak 9.

Članak 28. mijenja se i sada glasi:

„28.1. Uz naknadu troškova svaki član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za rad u iznosu kojeg odobrava i određuje Glavna skupština Društva.“

Članak 10.

Članak 31. mijenja se i sada glasi:

„31.1. Pravo sudjelovanja u Glavnoj skupštini te korištenje pravom glasa imaju dioničari Društva koji su upisani u Depozitoriju SKDD sedam dana prije održavanja Glavne skupštine Društva.“

Članak 11.

Ova Izmjena Statuta valjana je od njezina upisa u sudski registar.

Ad 10.) Opozivaju se članovi Nadzornog odbora prije isteka mandata:

Robert Špiljak, rođen 26.01.1969., Opatija, Kosićevo 9, osobna iskaznica: 13327645, PP Opatija, Hrvatska, OIB:86799010764

Zvonimir Novak, rođen 11.09.1975., Zagreb, Kvintička 7, osobna iskaznica: 100309341, PP Zagreb, Hrvatska, OIB:66737343351

Goran Crnković, rođen 13.03.1954., Opatija, Ulica Nikole Tesle 1, osobna iskaznica:100254370, PP Opatija, Hrvatska, OIB:39093690493

Ivo Zrilić, rođen 19.10.1956., Rijeka, Pomerio 2, osobna iskaznica:15866072, MUP Rijeka, Hrvatska, OIB:54504750957

Marko Ćorić, rođen 05.02.1960., Opatija, Ulica Joakima Rakovca 16, osobna iskaznica:100017021, PP Opatija, Hrvatska, OIB:47611203255

Ivo Dujmić, rođen 23.08.1951., Opatija, Poljanska cesta 21, osobna iskaznica: 15329094, PU Opatija, Hrvatska, OIB:75368861481

Ad 11.) Za članove Nadzornog odbora biraju se:



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

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

Franco Palma iz Tara, Vladimira Gortana 30, OIB: 19700308335, član Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore

Ksenija Juhn Bojadijev iz Zagreba, Mirogojska 17, OIB: 17740277051, član Uprave društva SN Holding d.d.

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

Darko Ostoja iz Zagreba, Somuni 12, OIB: 48866275784, predsjednik Uprave društva SN Holding d.d.

Božena Mesec iz Zagreba, Poljana Zdenka Mikine 29, OIB: 41264057870, savjetnik Uprave društva SN Holding d.d.

Ad 12.) Donosi se odluka o visini mjesečne naknada članovima Nadzornog odbora u iznosu od 7.000,00 kuna neto na ruke.

Poziv dioničarima

Ukupan broj dionica izdanih s pravom glasa iznosi 302.641 dionica.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno, putem zakonskih zastupnika ili putem opunomoćenika.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, te korištenje pravo glasa imaju dioničari Društva koji su upisani u Depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga Društva d.d. Zagreb 7 dana prije održavanja Glavne skupštine Društva.

U punomoći mora biti navedeno tko je i kome izdao punomoć, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini Društva i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini Društva te potpis dioničara koji izdaju punomoć.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi (protuprijedlozi) dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, sukladno odredbi članka 282. st. 1. ZTD-a, moraju biti dostupni osobama navedenim

Liburnia Riviera Hoteli Dioničko društvo, Opatija, M. Tita 198 / Trgovački sud u Rijeci MBS: 040008080

Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 / temeljni kapital: 968.451.200,00 kuna

302.641 izdata dionica nominalne vrijednosti po 3.200,00 kuna

Uprava: Kristijan Staničić, predsjednik, član, Mirjana Mogorović, član / Nadzorni odbor: Robert Špijak, predsjedj.

Telefon: 00385 (0)51 710 300 © / e-mail: liburnia@liburnia.hr / www.liburnia.hr



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva svoj prijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno čl. 287. ZTD-a.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma sukladno odredbama Statuta Društva, naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, osam dana kasnije.

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazac prijave i punomoći dostupni su dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 12 sati. Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka, kao i obrazac prijave i punomoći dostupan je i na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija