



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

Dioničko društvo-Opatija

Broj: 02-235/12

Opatija, 28. svibnja 2012.

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 02. srpnja 2012. (ponedjeljak) u Hotelu Ambasador u Opatiji, Felixa Peršića 5 s početkom u 11,00 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara,
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2011.g.,
3. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2011.g.,
4. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.g.,
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti iz poslovanja Društva za 2011.g.,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva u vođenju Društva za 2011.g.,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2011.g.,
8. Odluka o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2012.g.
9. Donošenje novog Statuta Društva.

Prijedlozi odluka:

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

- Ad 2.) Usvaja se Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2011.g.,
- Ad 3.) Usvaja se Izvješće neovisnog revizora Društva o poslovanju Društva za 2011.g.,
- Ad 4.) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011.g.,
- Ad 5.) Prihvaća se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva da se s cijelim iznosom dobiti ostvarenim u poslovanju u 2011.g., izvrši pokriće dijela gubitka iz prethodnih poslovnih godina.
- Ad 6.) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva g. Kristjanu Staničić za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. siječnja 2011.g. do 01. listopada 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave Društva gđi Mirjani Mogorović za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. siječnja 2011.g. do 01. listopada 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave g. Igoru Šehanoviću za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. siječnja 2011.g. do 01. listopada 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave gđi Đurđici Popratina za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. siječnja 2011.g. do 01. listopada 2011.g.
Daje se razrješnica predsjedniku Uprave g. Igoru Šehanoviću za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. listopada 2011.g. do 31. prosinca 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave g. Giorgiu Cadumu za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. listopada 2011.g. do 31. prosinca 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave gđi Dariji Skansi za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. listopada 2011.g. do 31. prosinca 2011.g.
Daje se razrješnica članu Uprave g. Robertu Ferlanu za vođenje poslova Društva u vremenu od 01. listopada 2011. do 31. prosinca 2011.g.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Daje se razrješnica članu Uprave g. Dinu Hrelji za vođenje poslova Društva u vremenu od 01.listopada 2011. do 31.prosinca 2011.g.

Ad 7.) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Društva za 2011.g.

Ad 8.) Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora Društva da se za neovisnog revizora Društva za poslovnu 2012.g. imenuje trgovačko društvo Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Zagreb.

Ad 9.) Donosi se odluka o usvajanju Statuta Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija:

Temeljem članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija donijela je dana ----- . Odluku o izmjenama i dopunama Statuta na način da se postojeći Statut u cijelosti zamijeni novim, kako slijedi:

S T A T U T **LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija**

UVODNE ODREDBE

Ovaj Statut je temeljni opći akt dioničkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. Opatija (u daljnjem tekstu: "**Društvo**") kojim se uređuju temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva Društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i Društva.

I. TVRTKA

Članak 1.

(1) Tvrtka Društva glasi:

LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, Opatija.

(2) Društvo ima i skraćenu tvrtku koja glasi:

Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija.

(3) Društvo uz tvrtku i skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku koristi i tvrtku prevedenu na engleski jezik koja glasi:

Liburnia Riviera Hotels Joint Stock Company, Opatija.

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Sjedište Društva je u Opatiji, na poslovnoj adresi Maršala Tita 198.

(2) Odluku o promjeni poslovne adrese u sjedištu Društva donosi Uprava Društva

Članak 3.

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Društva donosi Glavna skupština Društva u postupku koji je zakonom i ovim Statutom određen za donošenje odluke o promjeni Statuta.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- NKD 55.10 Hoteli i sličan smještaj
 - * Hoteli i moteli s restoranom
 - * Hoteli i moteli, bez restorana
 - * Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak
 - * Kampovi i kampirališta
 - * Ostali smještaj za boravak turista
 - * Restorani
 - * Barovi
 - * Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima,
 - * Djelatnost ostalih agencija u prometu;
 - * ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom;
 - * poslovi na razvijanju i organiziranju posebnih oblika turizma (zdravstveni, kongresni, lovni i sl.);
 - * prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga;
 - * posredovanje kod osiguranja putnika i turista;
 - * poslovi oko izdavanja soba, odnosno ležaja i obiteljskih apartmana od strane domaćinstava;
 - * mjenjački poslovi
- 96.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- 96.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
 - * Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
 - * Djelatnost marine
 - * Prikazivanje filmova
- 68 Poslovanje nekretninama
 - * Obrada podataka;
 - * Informacijski inženjering;
 - * Organizacija i posredovanja u izgradnji kompletnih informacijskih sustava;
 - * Organizacija i izrada dijelova informacijskih sustava;
 - * Konzalting u organizaciji i informaciji;
 - * Izrada projekata i planova razvoja informatičke djelatnosti;
 - * Istraživačko-razvojni rad;
 - * Kulturno – umjetnička djelatnost;
 - * Posredovanje, angažiranje i organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi, muzičkih, artistskih, varijetetskih i folklornih sadržaja ;
 - * usluge sportsko-rekreativne aktivnosti;
 - * usluge u području prometa:
 - agencijske usluge, zastupničke, posredničke usluge i druge komisione prodaje
 - * Instalacijski radovi
- 43.21 Elektroinstalacijski radovi
 - * Izolacijski radovi
 - * Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje
 - * Ostali instalacijski radovi
- 43.31 Fasadni i štukatorski radovi
- 43.32 Ugradnja stolarije

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34 Soboslikarski i staklarski radovi
- * Ostali završni radovi
 - * popravak i održavanje električnih kućanskih aparata,
 - * kupnja i prodaja robe,
 - * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu,
 - * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),
 - * promidžba (reklama i propaganda),
 - * tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnik, albuma.

Članak 5.

Odluku o dopuni ili izmjeni djelatnosti donosi Glavna skupština Društva.

Članak 6.

- (1) Društvo ima svoj pečat koji sadrži naziv i sjedište.
- (2) Uprava Društva svojom odlukom regulira oblik, sadržaj, broj i čuvanje pečata, te odgovornost za pravilnu upotrebu.

IV. ZASTUPANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Uprava zastupa Društvo na način da to čine skupno najmanje dva člana Uprave, pri čemu i predsjednik Uprave ima samo svojstvo člana Uprave.

V. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 8.

V.I TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 968.451.200,00
(slovima: devetstotinašesdesetostam milijuna četiristotine pedeset i jednatisućadvijestotine) kuna.

V.II DIONICE DRUŠTVA

Članak 9.

- (1) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 302.641 (slovima: tristotinedvjetisućešeststotinačetredesetjednu) redovnu dionicu koje glase na ime, serije "A", nominalnog iznosa 3.200,00 (slovima: tritisućedvijestotine) kuna svaka.
- (2) Dionice Društva su u nematerijaliziranom obliku, odgovarajući elektronički zapis na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo (nastavno: SKDD) sukladno zakonskim propisima i općim pravilima SKDD.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

(3) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe nikakvim ograničenjima. Prijenos, poravnanje i namira, kao i svaka druga promjena, provodit će se prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i u skladu s pozitivnim propisima.

VI PROMJENE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

(1) Odluku o promjeni temeljnog kapitala donosi Glavna skupština glasovima koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

(2) Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, tijekom vremena od pet godina računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta temeljem odluke Glavne skupštine Društva od 20. rujna 2010. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala Društva ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala na dan donošenja izmjena i dopuna Statuta (odobreni kapital). Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe Statuta, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica. O sadržaju prava iz novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz ove odredbe Statuta odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Nakon povećanja temeljnog kapitala temeljem odredbe članka 10. stavak 2. Statuta, Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem temeljnog kapitala i izdavanjem novih dionica.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 11.

Organi Društva su:
Glavna skupština
Nadzorni odbor
Uprava

VIII. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 12.

(1) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

(2) Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u Depozitorij SKDD, na dan određen zakonom.

(3) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu, na poslovnu adresu u sjedištu Društva naznačenu u pozivu za Glavnu skupštinu, u roku propisanom zakonom.

(4) U pozivu za Glavnu skupštinu odredit će se pobliže uvjeti i rokovi za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

(5) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-3000 · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Društva.

(6) Pisana punomoć mora sadržavati ime i prezime/tvrtku, prebivalište/sjedište, OIB dioničara i opunomoćitelja, broj i rod dionica, posebno ovlaštenje za korištenje pravom glasa u ime zastupanog dioničara te potpis dioničara, odnosno potpis i pečat ovlaštene osobe kod pravnih osoba.

(7) Punomoć se mora predati Društvu najkasnije do zadnjeg dana prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva utvrđenog člankom 12. stavkom 3. Statuta.

(8) Dioničari koji ne ispune uvjete definirane ovim člankom Statuta i pozivom na Glavnu skupštinu, nemaju pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Članak 13.

Glavna skupština Društva održava se u sjedištu Društva, osim ako Uprava, iz važnih razloga, ne odredi kao mjesto održavanja neko drugo mjesto na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 14.

Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se prema broju dionica na način da svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 15.

(1) Glavna skupština odlučuje tajnim glasovanjem.

(2) Na Glavnoj skupštini odluke se donose natpolovičnom većinom danih glasova (obična većina) ako zakonom ili ovim Statutom nije određena druga većina.

(3) Za održavanje i valjano odlučivanje na Glavnoj skupštini potrebno je da na njoj budu zastupljeni glasovi koji predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva.

(4) Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije njezina održavanja, a taj se rok produžava za broj dana određenih za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini iz članka 12. stavak 3. Statuta Društva.

(5) Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati sljedeća Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma određenog ovim Statutom. Odluke donosene na sljedećoj Glavnoj skupštini valjane su, bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni .

Članak 16.

(1) Glavnoj skupštini predsjedava predsjednik Nadzornog odbora Društva, koji za to može, posebnom punomoći, opunomoćiti drugu osobu.

(2) Predsjedavajući Glavne skupštine predsjedava Glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom te potpisuje odluke glavne skupštine.

VII.II NADZORNI ODBOR

Članak 17.



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

- (1) Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih predstavnika radnika imenuje i opoziva Radničko vijeće, a preostalih šest članova izabire Glavna skupština Društva, s mandatom od četiri godine.
- (2) Ukoliko se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg Nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti.

Članak 18.

- (2) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi većinom glasova izabiru predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog izabranog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će i zamjenika predsjednika.

Članak 19

- (1) Nadzorni odbor Društva radi i, u pravilu, donosi odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.
- (2) Nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom danih glasova.
- (4) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u elektronskom i pisanom obliku koji se dostavlja svim članovima, a uz koji se dostavlja dnevni red i svi materijali koji se odnose na tu sjednicu i to najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice.

Članak 20

- (1) Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.
- (2) Nadzorni odbor obavlja osobito sljedeće poslove:
 - imenuje i opoziva Upravu Društva,
 - nadzire vođenje poslova Društva,
 - po potrebi saziva Glavnu skupštinu Društva,
 - podnosi Glavnoj skupštini Društva pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
 - sudjeluje u utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća,
 - daje suglasnost na odluke Uprave Društva kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
 - djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih pitanja u kojima se mora osigurati dvostupanjsko postupanje,
 - donosi poslovnik o svome radu i druge opće akte za koje je nadležan po zakonu ili ovom Statutu,
 - sklapa ugovor s Upravom Društva,
 - obavlja druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom.

VII.III UPRAVA DRUŠTVA

Članak 21.

- (1) Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- (2) Uprava Društva sastoji se najmanje tri, a najviše pet članova. Broj članova Uprave unutar Statutom propisanog raspona određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju.

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

(3) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu Uprave kojim utvrđuje način vođenja poslova Društva.

Članak 22.

- (1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
- (2) Uprava zastupa Društvo na način da to čine skupno najmanje dva člana Uprave, pri čemu i predsjednik Uprave ima samo svojstvo člana Uprave.
- (3) Nadzorni odbor može Upravi propisati interna ograničenja koja se ne upisuju u sudski registar.

Članak 23.

- (1) Uprava može sljedeće poslove poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora:
donositi odluke o unutarnjoj organizaciji Društva,
otuđiti, stjecati ili opteretiti nekretnine,
davati ili uzimati u zakup nekretnina ako se radi o vrijednosti nekretnina većoj od 1% temeljnog kapitala,
osnivati nova Društva,
otuđiti i stjecati dionice i udjele drugih trgovačkih društava, odnosno kupovati ili prodavati trgovačka društva u cjelini,
uzimati zajmova i kredite u pojedinačnoj vrijednosti većoj od 1% temeljnog kapitala
tražiti ili odobriti gotovinske ili mjenične zajmove, kao i garancije izvan plana poslovanja,
sklapati druge pravne poslove čija vrijednost premašuje 1% temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na vrijeme dulje od 5 godina, a ne spadaju u redovite komercijalne poslove,
osnivati i pokretati postupke prestanka podružnica Društva,
imenovati članove uprava i članove nadzornih odbora zavisnih Društava,
davati prokure.
- (2) Nadzorni odbor može odrediti i druge poslove koje Uprava može poduzimati samo uz suglasnost tog odbora.
- (3) Zahtjev za suglasnost Nadzornog odbora i sama suglasnost mora biti dana u pisanom obliku.

VIII. GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 24.

- (1) Poslovna godina je kalendarska godina.
- (2) Uprava je dužna u roku od tri mjeseca nakon završetka poslovne godine utvrditi godišnja financijska izvješća i izvješća o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva.
- (3) Glavna skupština, nakon što Nadzorni odbor i Uprava utvrde godišnja financijska izvješća, odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili da se ne dijeli dioničarima (prenesena dobit) i/ili upotrijebi u druge svrhe..
- (4) Uprava Društva može, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine isplatiti dioničarima predugjam na ime dividende iz predvidivog dijela neto dobiti, uz uvjete predviđene propisima.

Liburnia Riviera Hoteli dioničko društvo · Maršala Tita 198, Opatija · Telefon. +385 (0)51 710-300© · Fax: +385 (0)51 710-410
www.liburnia.hr · liburnia@liburnia.hr · Žiro račun: Erste & Steiermärkische Bank 2402006-1100387604 · OIB 15573308024



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

IX. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 25

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen propisima.

X. NAČIN I OBLIK PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 26.

(1) Dok su dionice Društva uvrštene u službenu kotaciju burze, podaci i priopćenja Društva objavljivat će sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

- (1) Statut se može izmijeniti na način utvrđen propisima.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog Statuta daje Glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Članak 28.

- (1) Tekst statuta koji je propisano usvojen na Glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjedavajući Glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik, smatra se izvornikom Statuta.
- (2) Izvornik Statuta i/ili njegove izmjene i /ili dopune čuvaju se u Društvu.

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u Trgovački registar.

Opatija 2012.

Predsjedavajući Skupštine:



LIBURNIA RIVIERA HOTELI

OPATIJA / HRVATSKA

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 pravom 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 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 dovoljan broj prisutnih i zastupanih dioničara sukladno odredbama Statuta Društva, naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, osam dana kasnije.

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Poziv za Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka, materijali za Glavnu skupštinu, kao i obrazac prijave i punomoći dostupni su na internetskoj stranici Društva www.liburnia.biz.

Liburnia Riviera Hoteli d.d., Opatija